

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 ежегодно избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров составляет 11 человек. Это оптимально соответствует текущим целям и задачам Общества, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить среди членов Совета директоров необходимый баланс компетенций – профессионализма, знаний и опыта.

11 человек
количественный состав
Совета директоров

Функции Совета директоров²

→ Стратегия 1

Общее стратегическое управление Обществом

→ Контроль 2

Осуществление контроля деятельности исполнительных органов Общества в целях обеспечения прав и законных интересов акционеров

→ Риски 3

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

Выдвижение и отбор кандидатов в Совет директоров

GRI 2-10

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, выдвигают кандидатов в Совет директоров в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года. Число кандидатов не может превышать количественный состав Совета директоров. Если акционерам не удалось выдвинуть достаточное количество кандидатов, Совет директоров Общества включает кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

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

- ККУ и Правилам листинга ПАО Московская Биржа – в части требований, предъявляемых к независимым директорам;
- Положению об Общем собрании акционеров Общества и рекомендациям Банка России³ – в части требований, предъявляемых к профессиональным знаниям, навыкам и опыту кандидатов, актуальных потребностей Совета директоров относительно необходимых компетенций и личных качеств кандидатов («Матрица компетенций»);
- Кодексу корпоративной этики Общества – в части требований, предъявляемых к деловой репутации кандидатов.

Процесс выдвижения кандидатов в Совет директоров

1. Акционеры: выдвижение кандидатов

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

3. Акционеры: изучение материалов Комитета о результатах оценки и биографий кандидатов

4. Акционеры: избрание директоров в ходе Общего собрания акционеров

Итоги такой оценки наряду со сведениями о каждом кандидате мы предоставляем акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров. Мы также размещаем рекомендацию избирать достаточное количество независимых директоров, а также лиц, имеющих безупречную деловую и личную репутацию, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, компетентных по кругу вопросов, охватывающих как основную сферу деятельности, так и отдельные отрасли и регионы присутствия «Россети Центр».

Кандидаты в Совет директоров оцениваются на соответствие:

- ККУ
- Правилам листинга Московской биржи
- Рекомендациям Банка России
- Положению об Общем собрании акционеров
- Кодексу корпоративной этики Компании

¹ Положение о Совете директоров «Россети Центр» 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).

³ Письмо Банка России от 22.04.2020 № ИИ-06-28/80.

Введение в должность вновь избранных членов Совета директоров

Мы стремимся как можно быстрее и эффективнее ввести в курс дел наших новых директоров. Корпоративный секретарь Общества знакомит новых членов Совета директоров с основными внутренними, стратегическими документами «Россети Центр» и организывает встречи

с исполнительным руководством и ключевыми сотрудниками Общества. Он поддерживает постоянный контакт с каждым из помощников и экспертов, уполномоченных членами Совета директоров и его Комитетов, по порядку взаимодействия с «Россети Центр».

С Руководством «Введение в должность вновь избранного(-ых) члена(-ов) Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества» можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/Rukovodstvo_o_vvedenii_v_dolzhnost.pdf

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества:

- **в части организации работы Совета директоров** – председательствует на них, определяет форму проведения заседаний, формирует и утверждает повестки дня заседаний, определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, организует разработку и осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний, подписывает протоколы заседаний Совета директоров;
- **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 исполнения решений** – организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;
- **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;

- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

26.12.2022 Председателем Совета директоров Общества, избранного внеочередным Общим собранием акционеров 23.12.2022, стал Ляпунов Евгений Викторович.

Ляпунов Евгений Викторович

С декабря 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».

Майоров Андрей Владимирович

До 23.12.2022 Председателем Совета директоров «Россети Центр» был Майоров Андрей Владимирович.

До декабря 2022 года Андрей Владимирович занимал должность первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети».

Имеет профильное образование: в 1994 году окончил Московский энергетический институт по специальности «электроэнергетические системы и сети», в 2004 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике» в Государственном университете управления. В 2017 году окончил аспирантуру в АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы», получив ученую степень кандидата технических наук.

Ляпунов Е. В. и Майоров А. В. не являются независимыми директорами, однако члены Совета директоров проголосовали за их избрание, руководствуясь критерием обширного опыта работы кандидатов в сфере основной деятельности Общества.

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

Независимые директора

Роль независимых директоров

Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.

Мы высоко ценим вклад независимых директоров в работу Совета директоров. Их работа укрепляет доверие акционеров и инвесторов к «Россети Центр», повышает качество управленческих решений, учитывающих интересы заинтересованных сторон, а также способствует соблюдению принципов корпоративного управления.

Мы проводим деловые встречи с независимыми директорами для предварительного обсуждения ключевых вопросов, которые затем выносятся на рассмотрение Совета директоров и его Комитетов.

Старший независимый директор

В случае если Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором, члены Совета директоров из числа избранных независимых директоров вправе избрать старшего независимого директора.

В действующем составе Совета директоров Общества старший независимый директор не избран.

Независимые директора в действующем составе Совета директоров

Все члены Совета директоров Общества, за исключением Маковского Игоря Владимировича – Генерального директора «Россети Центр», являются неисполнительными директорами.

Ежегодно перед годовым Общим собранием акционеров Комитет по кадрам и вознаграждениям анализирует соответствие кандидатов в Совет директоров критериям

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.

независимости, установленным ККУ и Правилами листинга Московской биржи, и представляет соответствующее заключение о независимости кандидатов акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров.

В отношении независимых членов Совета директоров оценка соответствия критериям независимости проводится ежеквартально в рамках процедуры подтверждения соответствия критериям листинга на основе регулярно представляемых ими анкетных данных и информации.

В отношении двух директоров – Коротковой М. В. и Зархина В. Ю. – было принято решение о признании их независимыми директорами, несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с Обществом, с существенным акционером Общества и с существенным контрагентом Общества. При признании директоров независимыми Совет директоров исходил из того, что связанность по указанным критериям не является существенной и не оказывает влияния на способность Коротковой М. В. и Зархина В. Ю. действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров, а также формировать объективные и независимые мнения.

В отчетном году статус независимости директоров подтверждался ежеквартально Московской биржей для поддержания акций Общества во втором уровне Списка ценных бумаг. Кроме того, статус независимости был подтвержден Советом директоров Общества¹.

В сентябре 2022 года Совет директоров повторно провел оценку независимости Зархина В. Ю. в связи с обнаружением новых значимых обстоятельств в отношении выявленных критериев связанности с существенным контрагентом Общества, которые не были отражены ранее в решении о признании независимым члена Совета директоров. Независимый статус подтвержден.

¹ Даты подтверждения статуса: 27.07.2022, 30.09.2022, 17.01.2023.

Состав Совета директоров

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

В отчетном году руководство «Россети Центр» осуществлялось Советом директоров в трех составах.

До 17.06.2022	С 17.06.2022 по 23.12.2022	С 23.12.2022
Майоров Андрей Владимирович (Председатель Совета директоров)	Майоров Андрей Владимирович (Председатель Совета директоров)	Ляпунов Евгений Викторович (Председатель Совета директоров)
Мольский Алексей Валерьевич	Мольский Алексей Валерьевич	Андреева Елена Викторовна
Головцов Александр Викторович	Головцов Александр Викторович	Головцов Александр Викторович
Гончаров Юрий Владимирович	Гончаров Юрий Владимирович	Гончаров Юрий Владимирович
Крупенина Анастасия Игоревна	Докучаева Мария Александровна	Докучаева Мария Александровна
Зархин Виталий Юрьевич	Зархин Виталий Юрьевич	Зархин Виталий Юрьевич
Короткова Мария Вячеславна	Короткова Мария Вячеславна	Короткова Мария Вячеславна
Краинский Даниил Владимирович	Краинский Даниил Владимирович	Краинский Даниил Владимирович
Маковский Игорь Владимирович	Маковский Игорь Владимирович	Маковский Игорь Владимирович
Шевчук Александр Викторович	Морозов Андрей Владимирович	Морозов Андрей Владимирович
Прохоров Егор Вячеславович	Полинов Алексей Александрович	Полинов Алексей Александрович

В течение 2022 года состав Совета директоров Общества менялся дважды: на годовом Общем собрании акционеров 17.06.2022 и внеочередном Общем собрании акционеров 23.12.2022 (по требованию акционера ПАО «Россети»).

Структура Совета директоров

GRI 405-1

100 %

граждане Российской Федерации

45 лет

средний возраст
членов Совета директоров

Компетенции членов Совета директоров

Текущий состав Совета директоров «Россети Центр» сбалансирован по необходимым компетенциям и профессиональному опыту. Все члены Совета директоров имеют высшее образование и обладают высоким профессионализмом и квалификацией. Это признанные специалисты в сфере энергетики, финансов, юриспруденции, стратегического и корпоративного управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, в производственной и научной сферах.

Директора имеют опыт работы в Советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки бирж. Они обладают высокой деловой и личной репутацией, а также знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений и эффективной работы в составе Совета директоров.

Наши акционеры следуют принципу поддержания сбалансированности Совета директоров, выдвигая кандидатов с высоким уровнем профессиональных знаний и компетенций, располагающих временем для исполнения обязанностей в составе Совета директоров и не имеющих конфликта интересов.

Опыт и компетенции членов Совета директоров

Ф. И. О. члена Совета директоров	Сфера деятельности и компетенции ¹				Сфера деятельности и компетенции ¹				
	Стратегический менеджмент (разработка и внедрение стратегии, слияния-поглощения)	Отраслевой опыт	Взаимодействие с государственной властью	Информационные технологии / цифровизация / киберриски	Построение систем оценки деятельности и мотивации	Управление рисками / комплаенс / внутренний контроль / внутренний аудит	Аудит / финансы / бухгалтерский учет / управленческий учет	Корпоративное управление / ESG	Иное
Действующий состав Совета директоров									
Ляпунов Евгений Викторович	3	3	3	3	3	3	3	3	
Андреева Елена Викторовна	3	3	3	3	3	3	3	3	
Головцов Александр Викторович	3	3	3	3	3	3	3	3	
Гончаров Юрий Владимирович	3	3	3	3	3	3	3	3	
Докучаева Мария Александровна	1	1	1	1	1	1	1	1	
Зархин Виталий Юрьевич	3	3	3	3	3	3	3	3	
Короткова Мария Вячеславна	2	2	2	2	2	2	2	2	
Краинский Даниил Владимирович	3	3	3	3	3	3	3	3	
Маковский Игорь Владимирович	3	3	3	3	3	3	3	3	
Морозов Андрей Владимирович	2	2	2	2	2	2	2	2	
Полинов Алексей Александрович	3	3	3	3	3	3	3	3	Кандидат экономических наук
Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров до 23.12.2022									
Майоров Андрей Владимирович	3	3	3	2	2	3	2	2	Кандидат технических наук
Мольский Алексей Валерьевич	3	3	3	2	2	3	2	2	
Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров до 17.06.2022									
Крупенина Анастасия Игоревна	3	2	2	2	2	2	3	3	
Прохоров Егор Вячеславович	3	3	3	3	3	3	3	3	Кандидат экономических наук
Шевчук Александр Викторович	3	3	3	3	3	3	3	3	

¹ Оценка исходя из Матрицы компетенций Совета директоров: 3 – максимальный балл, 0 – минимальный.

Функции и статус членов действующего состава Совета директоров

Ф. И. О. члена Совета директоров	Дата первого избрания в Совет директоров / срок пребывания в составе Совета директоров, лет	Статус члена Совета директоров	Кем выдвинут член Совета директоров для избрания (наименование / Ф. И. О. акционера)	Участие в комитетах				
				КА ¹	КС ²	ККВ ³	КН ⁴	КТП ⁵
Действующий состав Совета директоров								
Андреева Елена Викторовна	С 23.12.2022 / менее одного года	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,23 %					
Головцов Александр Викторович	С 30.05.2019 / более трех лет	Неисполнительный	Компания New Russian Generation Limited / 15,98 %		●	●		●
Гончаров Юрий Владимирович	С 31.05.2021 / более двух лет	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,23 %					
Докучаева Мария Александровна	С 17.06.2022 / менее одного года	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,23 %			●		
Зархин Виталий Юрьевич	С 30.05.2019 / более трех лет	Независимый	Компания New Russian Generation Limited / 15,98 %	●	●		●	●
Короткова Мария Вячеславна	С 31.05.2021 / более двух лет	Независимый	ПАО «Россети» / 50,23 %	●				
Краинский Даниил Владимирович	С 29.05.2020 / более трех лет	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,23 %			●		
Ляпунов Евгений Викторович	С 23.12.2022 / менее одного года	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,23 %					
Маковский Игорь Владимирович	С 30.05.2019 / более трех лет	Исполнительный	ПАО «Россети» / 50,23 %					
Морозов Андрей Владимирович	С 17.06.2022 / менее одного года	Неисполнительный	Компания New Russian Generation Limited / 15,98 %	●	●		●	
Полинов Алексей Александрович	С 17.06.2022 / менее одного года	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,23 %		●			
Члены Совета директоров, покинувшие Совет директоров 23.12.2022								
Майоров Андрей Владимирович	С 29.05.2020 / более двух лет	неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,23 %					
Мольский Алексей Валерьевич	С 31.05.2021 / более одного года	неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,23 %					●
Члены Совета директоров, покинувшие Совет директоров 17.06.2022								
Крупенина Анастасия Игоревна	С 31.05.2021 / более одного года	независимый	Компания New Russian Generation Limited / 15,98 %	●	●			
Прохоров Егор Вячеславович	С 31.05.2021 / более одного года	неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,23 %		●			
Шевчук Александр Викторович	С 17.06.2011 / более 11 лет	независимый	Компания New Russian Generation Limited / 15,98 %	●	●			

¹ Комитет по аудиту Совета директоров.

² Комитет по стратегии Совета директоров.

³ Комитет по надбрам и вознаграждениям Совета директоров.

⁴ Комитет по надежности Совета директоров.

⁵ Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров.

Биографии членов Совета директоров¹**Ляпунов Евгений Викторович**

Председатель, неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	23.12.2022
Основная занимаемая должность	Заместитель генерального директора – главный инженер публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
Год рождения. Гражданство	1981. Российская Федерация
Образование	Высшее. 2003, Ивановский государственный энергетический университет, специальность «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер-электрик»
Должности за последние пять лет	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 ПАО «Россети Московский регион». 12.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «Электромагистраль». 11.2022 – н. в. – заместитель генерального директора – главный инженер публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети». 11.2022–01.2023 – главный советник ПАО «Россети» (по совместительству). 11.2022 – н. в. – председатель Совета директоров АО «Россети Цифра». 11.2022 – н. в. – председатель Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС». 11.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «Россети Тюмень». 11.2021–10.2022 – советник первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС». 06.2020–11.2022 – первый заместитель генерального директора филиала ПАО «ФСК ЕЭС» 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
Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества	Не участвует
Доля в уставном капитале Общества	Не имеет
Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ	Не имеет
Наличие и характер родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества	Родственные связи отсутствуют

**Маковский Игорь Владимирович**

Исполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	30.05.2019
Основная занимаемая должность	Генеральный директор, Председатель Правления «Россети Центр»
Год рождения. Гражданство	1972. Российская Федерация
Образование	Высшее. 1993, Алма-Атинское высшее пограничное командное училище имени Ф. Э. Дзержинского, специальность «командная, тактическая», квалификация «офицер пограничных войск». 2000, Калининградский государственный университет, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист». 2004, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы», переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление»
Должности за последние пять лет	04.2022 – н. в. – председатель Совета директоров, член Совета директоров ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3». 09.2020–10.2020 – исполняющий обязанности генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 06.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». 06.2019–06.2021 – председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «ЯрЭСК». 05.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр». 09.2018 – н. в. – Генеральный директор ПАО «Россети Центр». 09.2018 – н. в. – Председатель Правления ПАО «Россети Центр». 09.2018 – н. в. – 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»
Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества	Не участвует
Доля в уставном капитале Общества	Не имеет
Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ	Не имеет
Наличие и характер родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества	Родственные связи отсутствуют

¹ Информация указана по состоянию на 31.12.2022 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.



Андреева Елена Викторовна

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	23.12.2022
Основная занимаемая должность	Главный советник, заместитель генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
Год рождения. Гражданство	1974. Российская Федерация
Образование	Высшее. 1997, Ивановский государственный энергетический университет, специальность «экономика и управление на предприятиях энергетики», квалификация «экономист-менеджер»
Должности за последние пять лет	12.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр». 12.2022 – н. в. – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала». 11.2022 – н. в. – главный советник, заместитель генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети». 11.2022–01.2023 – главный советник ПАО «Россети» (по совместительству). 12.2021–12.2022 – член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго Казань». 07.2021–02.2022 – член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад». 04.2021–12.2022 – член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго МО». 04.2021–12.2022 – член Совета директоров ООО «Петербургтеплоэнерго». 05.2008–09.2022 – заместитель генерального директора по сбыту ОАО «Мосэнерго»
Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества	Не участвует
Доля в уставном капитале Общества	Не имеет
Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ	Не имеет
Наличие и характер родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества	Родственные связи отсутствуют



Головцов Александр Викторович

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	30.05.2019
Год рождения. Гражданство	1973. Российская Федерация
Образование	Высшее. 1996, Балтийский государственный технический университет имени Д. Ф. Устинова (г. Санкт-Петербург), специальность «инженер-электрик», квалификация: неприменимо, факультет «системы автоматизированного управления»
Должности за последние пять лет	05.2020–12.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». 06.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». 05.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр». 06.2016–05.2020 – член Совета директоров ПАО «МРСК Волги». 05.2006–07.2020 – член совета некоммерческой организации «Ассоциация профессиональных инвесторов». 05.2005–01.2019 – начальник управления аналитических исследований АО «Управляющая Компания «УРАЛСИБ»
Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии, член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр»
Доля в уставном капитале Общества	Не имеет
Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ	Не имеет
Наличие и характер родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества	Родственные связи отсутствуют



Гончаров Юрий Владимирович

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	31.05.2021
Основная занимаемая должность	Главный советник публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
Год рождения. Гражданство	1977. Российская Федерация
Образование	Высшее. 2000, Московский государственный горный университет, специальность «менеджмент», квалификация «магистр менеджмента». 2014, Московский институт экономики, политики и права, специальность «юриспруденция», квалификация «бакалавр юриспруденции»
Должности за последние пять лет	01.2023 – н. в. – главный советник публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети». 06.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «Россети Янтарь». 01.2022–06.2022 – член Совета директоров АО «СЗЗУК». 08.2021 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Кубань». 05.2021 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр». 05.2021 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Волга». 05.2020–06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». 05.2020 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». 05.2020–06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». 05.2020–06.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго». 09.2018–12.2022 – главный советник ПАО «Россети». 06.2018–06.2019 – член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион». 06.2017–06.2019 – председатель Совета директоров, член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири». 06.2014 – н. в. – член Совета директоров АО «Россети Тюмень». 06.2014 – н. в. – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»
Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества	Не участвует
Доля в уставном капитале Общества	Не имеет
Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ	Не имеет
Наличие и характер родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества	Родственные связи отсутствуют



Докучаева Мария Александровна

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	17.06.2022
Основная занимаемая должность	Главный советник публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
Год рождения. Гражданство	1979. Российская Федерация
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	01.2023 – н. в. – главный советник публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети». 06.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Юг». 06.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр». 04.2021–01.2023 – главный советник генерального директора ПАО «Россети». 08.2018–05.2021 – пресс-секретарь ПАО «Новатэк». 03.2014–08.2018 – советник руководителя Федерального агентства научных организаций. 07.2003–02.2014 – ведущая ЗАО «РБК-ТВ»
Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Доля в уставном капитале Общества	Не имеет
Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ	Не имеет
Наличие и характер родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества	Родственные связи отсутствуют



Зархин Виталий Юрьевич

Независимый директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	30.05.2019
Год рождения. Гражданство	1976. Российская Федерация
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 – н. в. – член Совета директоров ПАО «ЭЛС-Энерго». 06.2021 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь». 05.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр». 05.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Юг». 06.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». 06.2019–06.2021 – член Совета директоров ПАО «Энел Россия». 06.2018–11.2019 – член Совета директоров ПАО «НТК»
Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества	Член Комитета по аудиту, член Комитета по надежности, член Комитета по стратегии, член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр»
Доля в уставном капитале Общества	Не имеет
Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ	Не имеет
Наличие и характер родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества	Родственные связи отсутствуют



Короткова Мария Вячеславна

Независимый директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	31.05.2021
Основная занимаемая должность	Директор по развитию ООО «Техноинновация»
Год рождения. Гражданство	1984. Российская Федерация
Образование	Высшее. 2006, Нижегородский государственный университет (ННГУ) 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 Ассоциации «Институт внутренних аудиторов», квалификации «главный аудитор (седьмой уровень квалификации)»
Должности за последние пять лет	05.2021 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр». 02.2021 – н. в. – директор по развитию ООО «Техноинновация». 06.2020 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Юг». 10.2017–10.2019 – генеральный директор ООО «ГК «МКС». 06.2017 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Волга». 2017–2018 – член Совета директоров АО «Росагролизинг». 01.2013–02.2021 – директор ООО «МКС»
Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества	Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Доля в уставном капитале Общества	Не имеет
Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ	Не имеет
Наличие и характер родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества	Родственные связи отсутствуют



Краинский Даниил Владимирович

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	29.05.2020
Основная занимаемая должность	Заместитель генерального директора по правовому обеспечению публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
Год рождения. Гражданство	1979. Российская Федерация
Образование	Высшее. 2002, Московская государственная юридическая академия, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»
Должности за последние пять лет	10.2022 – н. в. – член Правления публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети». 06.2022 – н. в. – член Совета директоров публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети». 04.2022–01.2023 – член Правления ПАО «Россети». 02.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС». 07.2021 – н. в. – советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго». 06.2021 – н. в. – член Совета директоров АО «Россети Янтарь», АО «Россети Тюмень», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети Цифра», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Юг», АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 05.2021 – н. в. – член Совета директоров АО «Россети Сибирь Тывазэнерго». 05.2021–06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». 05.2021 – н. в. – член Совета директоров ПАО «ТРК». 05.2021 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Волга». 05.2020 – н. в. – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северный Кавказ». 04.2020 – н. в. – заместитель генерального директора по правовому обеспечению публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети». 06.2019 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Ленэнерго». 06.2018–06.2022 – председатель Совета директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго». 02.2018–07.2021 – заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго». 02.2018 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго». 09.2017–01.2023 – заместитель генерального директора по правовому обеспечению, советник, главный советник ПАО «Россети»
Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Доля в уставном капитале Общества	Не имеет
Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ	Не имеет
Наличие и характер родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества	Родственные связи отсутствуют



Морозов Андрей Владимирович

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	17.06.2022
Основная занимаемая должность	Юридический директор некоммерческой организации «Ассоциация профессиональных инвесторов»
Год рождения. Гражданство	1978. Российская Федерация
Образование	Высшее. 2000, Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист». 2016, Гарвардская школа права (Harvard Law School), специальность «магистр права (LLM), корпоративное управление», 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 некоммерческой организации «Ассоциация профессиональных инвесторов»
Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества	Член Комитета по аудиту, член Комитета по надежности, член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Доля в уставном капитале Общества	Не имеет
Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ	Не имеет
Наличие и характер родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества	Родственные связи отсутствуют



Полинов Алексей Александрович

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	17.06.2022
Основная занимаемая должность	Заместитель генерального директора по экономике и финансам публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
Год рождения. Гражданство	1978. Российская Федерация
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	12.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго». 10.2022 – н. в. – член Правления публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети». 06.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». 06.2022 – н. в. – член Совета директоров публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети». 06.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр». 02.2022 – н. в. – заместитель генерального директора по экономике и финансам, главный советник публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети». 02.2022 – н. в. – советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго». 06.2021 – н. в. – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань», АО «Янтарьэнерго». 05.2021 – н. в. – председатель Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». 05.2021 – н. в. – член Совета директоров АО «Россети Цифра». 05.2021 – н. в. – председатель Совета директоров АО «Россети Тюмень», АО «ЦИУС ЕЭС», ООО «ФСК – Управление активами». 01.2021–01.2023 – главный советник, временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети». 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». 05.2018–02.2019 – советник генерального директора ПАО «Ленэнерго». 04.2018–05.2018 – советник генерального директора ПАО «Ленэнерго» (по совместительству). 01.2018–05.2018 – советник генерального директора АО «Объединенная энергетическая Компания»
Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества	Председатель Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Доля в уставном капитале Общества	Не имеет
Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ	Не имеет
Наличие и характер родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества	Родственные связи отсутствуют

Информация о членах Совета директоров Общества также представлена на сайте Общества по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/directors/members/2022/>

23.12.2022 состав Совета директоров покинули следующие директора¹

Майоров Андрей Владимирович

Председатель Совета директоров, неисполнительный директор

Дата первого избрания в Совет директоров Общества	29.05.2020
Должности	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети», первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству). Член Правления ПАО «Россети», председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга», АО «Мобильные ГТЭС», АО «Россети Цифра», член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети Ленэнерго», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Московский регион». Награжден отраслевыми, государственными, корпоративными и иными наградами
Год рождения. Гражданство	1967. Российская Федерация
Образование	Высшее. 1994, Московский энергетический институт, специальность «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер-электрик»; 2004, Государственный университет управления, профессиональная переподготовка по программе «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике»; 2017, АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы», аспирантура. Ученая степень: кандидат технических наук

Мольский Алексей Валерьевич

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в Совет директоров Общества	31.05.2021
Должности	Заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС», заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» (по совместительству). Член Правления ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «ТРК», ОАО «МРСК Урала», ОАО «Томские магистральные сети», АО «Янтарьэнергосбыт», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Россети Тюмень», АО «Тываэнерго», АО «ЦТЗ», АО «Россети Цифра»
Год рождения. Гражданство	1980. Российская Федерация
Образование	Высшее. 2004, Московский энергетический институт, специальность «электроэнергетические системы и сети, экономика и управление на предприятии электроэнергетики», квалификация «инженер»

¹ Информация указана по состоянию на 30.09.2022 (последняя отчетная дата предоставления анкеты члена Совета директоров Общества) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.

17.06.2022 состав Совета директоров покинули следующие директора¹**Крупенина Анастасия Игоревна**

Независимый директор

Дата первого избрания в Совет директоров Общества	31.05.2021
Должности	Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс». Член Совета директоров АО «ЧЗСК», ПАО «Россети Центр»
Год рождения. Гражданство	1985. Российская Федерация
Образование	2007 год, Тверской государственный университет, специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист»

Прохоров Егор Вячеславович

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в Совет директоров Общества	31.05.2021
Должности	Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети», заместитель генерального директора по стратегии ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству). Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Северный Кавказ», ОАО «МРСК Урала»
Год рождения. Гражданство	1982. Российская Федерация
Образование	Высшее. 2004, Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «математические методы в экономике», квалификация «экономист-математик». Ученая степень: кандидат экономических наук

Шевчук Александр Викторович

Независимый директор

Дата первого избрания в Совет директоров Общества	17.06.2011
Должности	Исполнительный директор некоммерческой организации «Ассоциация профессиональных инвесторов». Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Детский мир», ПАО «РусГидро», ООО «Биннофарм Групп»
Год рождения. Гражданство	1983. Российская Федерация
Образование	Высшее. 2005, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист»

Дополнительная информация о членах Совета директоров

Владение акциями Общества (прямо или косвенно)

Не владеют ●

Сделки с акциями Общества в течение 2022 года

Не совершались ●

Владение акциями ДЗО Общества

Не владеют ●

Сделки между членами Совета директоров Общества в течение 2022 года

Не совершались ●

Займы от Общества или ДО членам Совета директоров

Не выдавались ●

Иные гражданско-правовые договоры Общества или ДО с членами Совета директоров

Не заключались ●

Наличие судимостей, административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Не привлекались ●

Обучение членов Совета директоров за счет Общества

Не осуществлялось ●

Работа или участие в органах управления компаний-конкурентов

Отсутствует ●

¹ Информация указана по состоянию на 31.03.2022 (последняя отчетная дата предоставления анкеты члена Совета директоров Общества) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.

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

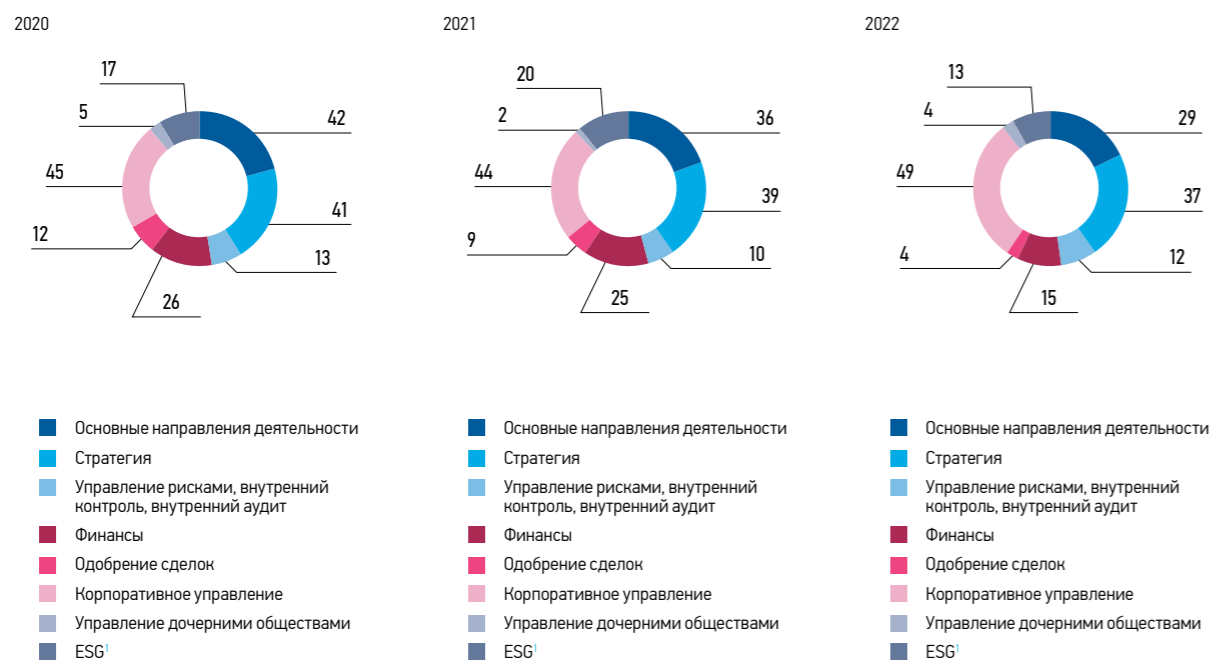
Итоги работы Совета директоров в 2022 году

В 2022 году было проведено 69 заседаний Совета директоров Общества. Все заседания проводились в заочной форме по единоголосному решению членов Совета директоров Общества. За указанный период было рассмотрено 163 вопроса.

Количество и структура рассмотренных вопросов, шт.

	2020	2021	2022
Количество заседаний всего	65	64	69
• Очное заседание	2	1	–
• Заочное голосование	63	63	69
Количество рассмотренных вопросов	201	185	163

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров (по группам), шт.



Работа Совета директоров «Россети Центр» организована в соответствии с утвержденным планом работы на корпоративный год. По мере необходимости, оперативно реагируя на внешние и внутренние события и вызовы, Совет директоров проводил внеплановые заседания.

При планировании работы и непосредственно в своей деятельности Совет директоров фокусируется на вопросах, имеющих наибольшее значение для успешного текущего и перспективного развития Общества. В течение отчетного года Совет директоров принимал решения по основным

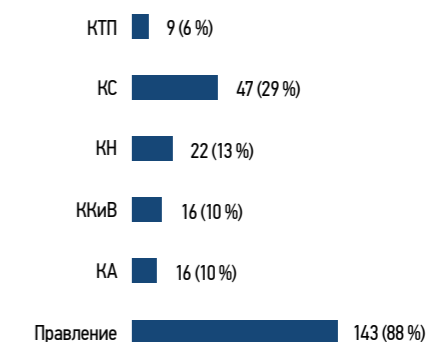
направлениям деятельности, кадровым назначениям, анализировал отчеты менеджмента о финансовых результатах деятельности Общества, рассматривал вопросы о предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предварительное рассмотрение вопросов Правлением и профильными Комитетами Совета директоров

В целях обеспечения эффективной работы Совета директоров Общества Правление и профильные Комитеты Общества обеспечивали выработку и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции.

Так, из 163 вопросов, рассмотренных Советом директоров, 143 вопроса (88 %) предварительно рассмотрены Правлением Общества, 16 (10 %) – Комитетом по аудиту, 16 (10 %) – Комитетом по кадрам и вознаграждениям, 22 (13 %) – Комитетом по надежности, 47 (29 %) – Комитетом по стратегии, девять (6 %) – Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

Предварительное рассмотрение вопросов компетенции Совета директоров



Существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров

Также Совет директоров уделял внимание направлениям деятельности в области ESG-повестки. Так, были утверждены Политика в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Политика инновационного развития, план мероприятий по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, Программа негосударственного пенсионного обеспечения. Одобрено дополнительное соглашение к Коллективному договору и трехстороннее соглашение о развитии социального партнерства.

В целях развития системы корпоративного управления утверждены новые редакции Положения об информационной политике Общества и ряда других внутренних документов.

Список наиболее важных вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2022 году, доступен в [Приложении 3](#) к Годовому отчету, а также на сайте Общества: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/directors/decisions/2022/>

Поручения, выданные менеджменту Общества, шт.

Показатель	2020	2021	2022
Общее количество поручений	63	40	43
Выполнено (полностью/частично)	31	17	20
Выполняется на постоянной основе (имеют длящийся период)	8	6	14
На исполнении (срок исполнения не наступил)	24	17	9

69
заседаний Совета директоров проведено в 2022 году

163
вопроса рассмотрел Совет директоров в 2022 году

¹ Вопросы кадровой и социальной политики, экологии, надежности, безопасности персонала и сторонних лиц и т. д.

Участие членов Совета директоров в заседаниях

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2022 году¹

Ф. И. О. члена Совета директоров	Количество заседаний всего в 2022 году, в которых должен был принимать участие, шт.	Участвовал, шт/%
Члены Совета директоров, входившие в Совет директоров в течение всего 2022 года		
Головцов Александр Викторович	69	69/100
Гончаров Юрий Владимирович	69	69/100
Зархин Виталий Юрьевич	69	68/99
Короткова Мария Вячеславна	69	69/100
Краинский Даниил Владимирович	69	68/99
Маковский Игорь Владимирович	69	69/100
Члены Совета директоров, входившие в Совет директоров с 01.01.2022 по 23.12.2022		
Майоров Андрей Владимирович	67	67/100
Мольский Алексей Валерьевич	67	67/100
Члены Совета директоров, входившие в Совет директоров с 23.12.2022 по 31.12.2022		
Андреева Елена Викторовна	2	2/100
Ляпунов Евгений Викторович	2	2/100
Члены Совета директоров, входившие в Совет директоров с 01.01.2022 по 17.06.2022		
Крупенина Анастасия Игоревна	34	34/100
Прохоров Егор Вячеславович	34	34/100
Шевчук Александр Викторович	34	34/100
Члены Совета директоров, входившие в Совет директоров с 17.06.2022 по 31.12.2022		
Докучаева Мария Александровна	35	35/100
Морозов Андрей Владимирович	35	34/97
Полинов Алексей Александрович	35	33/94

Страхование ответственности членов Совета директоров

Для защиты интересов акционеров Общества и возмещения возможных убытков «Россети Центр» мы ежегодно заключаем договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц.

Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний / Directors, Officers and Companies Liability Insurance (D&O) включено в Программу страховой защиты «Россети Центр» на 2022 год². Договор страхования заключен

на период 01.01.2022–31.03.2023. Страховщик – АО «СОГАЗ», крупнейшая страховая компания, способная обеспечить наиболее надежную и полноценную защиту по данному виду страхования.

Расходы Общества по данному виду страхования составляют 9,9 млн руб.

Оценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров

GRI 2-18

Оценка деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества проводится на основе утвержденной Советом директоров новой редакции Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества³, разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и ККУ.

Согласно Методике, оценка проводится следующими способами: внутренняя оценка (самооценка) – ежегодно, внешняя независимая оценка (путем привлечения независимого консультанта) – один раз в три года.

Оценки, проведенные в 2020–2022 годах:

- 2020 год – самооценка;
- 2021 год – внешняя независимая оценка;
- 2022 год – самооценка.

Самооценка за 2022/2023 корпоративный год

В марте 2023 года Совет директоров провел анонимную оценку своей работы (включая индивидуальную оценку) и работы Комитетов Общества по итогам 2022/2023 корпоративного года в соответствии с Методикой, утвержденной Советом директоров в январе 2023 года, а также с учетом рекомендаций ККУ.

Оценивалась эффективность:

- Совета директоров в целом;
- членов Совета директоров индивидуально;
- каждого Комитета при Совете директоров;
- Председателя Совета директоров.

В анкетах члены Совета директоров и Комитетов отражали свою позицию по тем или иным критериям оценки, давали предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его Комитетов. Общая оценка по итогам 2022/2023 корпоративного года составила 4,51 балла (из пяти), что соответствует оценке «эффективно с замечаниями».

Результаты оценки (самооценки) работы Совета директоров и его Комитетов, проведенной в 2021–2023 годах⁴

Наименование компонента	Количество вопросов оценки	Балл (оценка)		
		2020–2021 ⁵	2021–2022	2022–2023
Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Обществом	15	4,08	4,37	4,10
Состав и структура Совета директоров	5	4,36	4,31	4,6
Организация работы Совета директоров	36	4,17	4,65	4,46
Председатель Совета директоров	4	4,33	3,77	3,46
Комитет по аудиту	22	4,43	4,92	4,97
Комитет по кадрам и вознаграждениям	20	4,07	4,53	4,53
Комитет по стратегии	21	4,54	4,56	4,28
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	26	4,81	4,66	5
Комитет по надежности	21	4,50	4,65	4,86
Индивидуальная самооценка Совета директоров	6	4,38	– ⁶	4,87
Общая оценка	176	4,37	4,49⁷	4,51

³ Утверждена 11.01.2023 Советом директоров Общества (протокол от 13.01.2023 № 01/23).

⁴ Все заседания проводились в заочной форме.

⁵ Независимая оценка, проведенная АО ВТБ Регистратор.

⁶ Индивидуальная самооценка Совета директоров за 2021–2022 годы не проводилась.

⁷ Без учета индивидуальной самооценки Совета директоров.

По результатам проведенной самооценки членами Совета директоров и Комитетов Общества отмечены:

- положительные моменты:
 - высокий уровень коммуникаций в период между заседаниями Совета директоров между Советом директоров и исполнительным руководством, наличие у членов Совета директоров достаточных возможностей для контактов и получения информации,
 - высокий уровень функционирования Комитетов Совета директоров: по аудиту, по надежности и по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- направления развития:
 - увеличение количества очных заседаний Совета директоров, Комитета по стратегии и Комитета

- по кадрам и вознаграждениям, а также перечня ключевых вопросов деятельности Общества, рассматриваемых на них,
- расширение круга вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров и профильным Комитетом в области устойчивого развития (ESG), деятельности существенных подконтрольных организаций, отчетов менеджмента об эффективности системы управления рисками.

Результаты самооценки за 2022/2023 корпоративный год рассмотрены Советом директоров Общества 17.04.2023, протокол от 18.04.2023 № 19/23.

Комитеты Совета директоров

Совет директоров Общества включает пять специализированных Комитетов, которые рассматривают наиболее важные вопросы, входящие в сферу компетенций Совета директоров, и готовят рекомендации для принятия им решений по этим вопросам:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии;
- Комитет по надежности;
- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Комитеты формируются Советом директоров и подотчетны ему в своей деятельности.

Председатели Комитетов представляют Совету директоров отчеты о работе, проделанной Комитетами, содержании рассмотренных вопросов и принятых решениях. Отчеты о проделанной работе каждого из Комитетов в 2021/2022 корпоративном году рассмотрены и приняты к сведению Советом директоров в июне 2022 года.

Отчеты о деятельности Комитетов в 2022/2023 корпоративном году будут представлены Совету директоров в мае 2023 года.

GRI 2-10

В состав Комитетов входят представители различных групп акционеров Общества, что обеспечивает разносторонний и объективный подход при формировании рекомендаций и принятии решений. Кроме того, составы некоторых Комитетов формируются с учетом требований Правил листинга Московской биржи, согласно которым в состав Комитетов должны входить независимые директора.

На заседаниях Комитетов могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета как работники Компании, так и третьи лица. При этом права голоса по вопросам повестки дня они не имеют.

Впервые избранные члены Комитетов в целях обеспечения их эффективной работы (максимально быстрой и эффективной интеграции в состав Комитета) были ознакомлены с основными внутренними, стратегическими документами Общества.

Структура и диверсификация составов Комитетов Совета директоров¹

Структура Комитетов в разрезе статуса

	КА	ККиВ	КС	КН	КТП
Представители менеджмента	–	–	1 (10%)	2 (33%)	1 (20%)
Представители акционера (эксперты)	–	–	5 (50%)	2 (33%)	2 (40%)
Неисполнительные директора	1 (33%)	3 (100%)	3 (30%)	1 (17%)	1 (20%)
Независимые директора	2 (67%)	–	1 (10%)	1 (17%)	1 (20%)

Гендерный состав Комитетов

	КА	ККиВ	КС	КН	КТП
Мужчины	2 (67%)	2 (67%)	8 (80%)	6 (100%)	4 (80%)
Женщины	1 (33%)	1 (33%)	2 (20%)	–	1 (20%)

Кворум заседаний Комитетов в 2022 году, %

Решение/Комитет	КА	ККиВ	КС	КН	КТП
За	92	96	82	93,5	96
Против	1	0	1	0,5	0
Воздержался	7	4	17	6	4

¹ По состоянию на 31.12.2022.

В состав Комитетов входят представители различных групп акционеров Общества, что обеспечивает разносторонний и объективный подход при формировании рекомендаций и принятии решений.

Комитет по аудиту

ДАТА СОЗДАНИЯ

Комитет по аудиту был создан в апреле 2008 года.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

Цель Комитета – содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основные ключевые задачи Комитета:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ КОМИТЕТА

Количественный состав – не менее трех человек¹.

Кандидаты – независимые директора², входящие в Совет директоров, обладающие необходимыми знаниями и опытом работы, а также способные формировать независимые позиции по вопросам повестки дня.

На все заседания Комитета, проводимые в форме совместного присутствия, приглашаются иные заинтересованные члены Совета директоров Общества без права голоса.

Для получения независимого, объективного, профессионального мнения по вопросам, отнесенным к его компетенции, в том числе для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня заседания, Комитет ежегодно привлекает эксперта, не занимающего должностей в Обществе.

Состав Комитета по аудиту

В настоящее время в состав Комитета входят два независимых и один неисполнительный директор. Комитет возглавляет независимый директор.

с 27.07.2022	До 27.07.2022
Ф. И. О. / статус / биография	Ф. И. О. / статус / биография
Короткова Мария Вячеславна Председатель Комитета, независимый директор	Короткова Мария Вячеславна Независимый директор
См. на с. 199	См. на с. 199
Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор	Шевчук Александр Викторович Председатель Комитета, независимый директор
См. на с. 198	См. на с. 204
Морозов Андрей Владимирович Неисполнительный директор	Крупенина Анастасия Игоревна Независимый директор
См. на с. 201	См. на с. 204

Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2022 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.

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

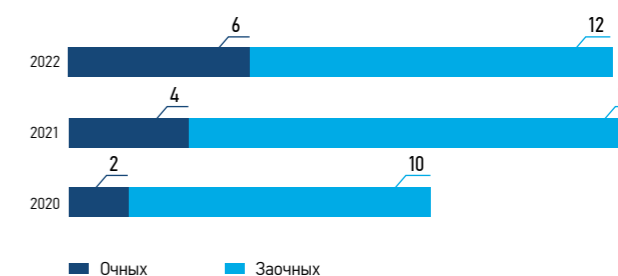
Итоги работы Комитета

В 2022 году было проведено 18 заседаний Комитета, в том числе шесть заседаний (33 %) 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 аудиту – 42.

Статистика заседаний комитета по аудиту, шт.



Более подробная информация о членах Комитета представлена на сайте Общества: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/committee/audit/members/2022/>

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров в новой редакции³, с изменениями⁴ от 20.10.2016 и от 21.10.2022.

С данным документом можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/Polozhenie_o_komite_po_auditu_20221025.pdf

¹ В соответствии с пунктом 5.1 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.

² Если это невозможно в силу объективных причин, в Комитет по аудиту могут войти члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и/или членами коллегиального исполнительного органа, а также работниками Общества.

³ Протокол от 29.02.2016 № 04/16.

⁴ Протокол от 21.10.2016 № 29/16 и протокол от 24.10.2022 № 55/22 соответственно.

18

заседаний Комитета по аудиту проведено в 2022 году

42

вопроса рассмотрел Комитет по аудиту в 2022 году

В отчетном году Комитет по аудиту рассматривал проекты бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и информацию внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности РСБУ и МСФО. Особое внимание было уделено вопросам организации и функционирования внутреннего аудита, рассмотрены отчеты внутреннего контроля и системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Комитет принял к сведению информацию об исполнении антикоррупционной политики, о соблюдении законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Количество вопросов, рассмотренных Комитетом в 2022 году, шт.



Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2022 году, шт.



Решения, принятые Комитетом, размещены на сайте Общества по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/committee/audit/decisions/2022/>

Статистика участия членов Комитета по аудиту в заседаниях в 2022 году¹

Ф. И. О. члена Комитета	Активность участия в заседаниях Комитета			
	Количество заседаний, всего		Принял(-а) участие	
	очные, шт.	заочные, шт.	очные, шт/%	заочные шт/%
Члены Комитета, оходившие в состав Комитета в течение всего 2022 года				
Короткова Мария Вячеславна	6	12	6/100	12/100
Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 27.07.2022				
Крупенина Анастасия Игоревна	3	8	3/100	8/100
Шевчук Александр Викторович	3	8	3/100	8/100
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 27.07.2022				
Зархин Виталий Юрьевич	3	4	3/100	4/100
Морозов Андрей Владимирович	3	4	3/100	4/100

¹ 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.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

ДАТА СОЗДАНИЯ

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 членам Совета директоров Общества;
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества, а также подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

В компетенцию Комитета входит:

- предварительное рассмотрение условий договоров, заключаемых Обществом с руководителем Общества, членами его Правления и ключевыми руководящими работниками Общества, а также с Председателем и членами Совета директоров Общества, и разработка рекомендаций по этим вопросам для Совета директоров;
- оценка деятельности ключевых руководящих работников Общества, включая достижение ими ключевых показателей эффективности, и последующая разработка рекомендаций о продлении полномочий таких работников для Совета директоров.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров Общества в новой редакции² 31.07.2014.

² С данным документом можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/Polozhenie_o_komite_po_auditu_20221025.pdf

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

Количественный состав – не менее трех человек³.

Кандидаты – только физические лица. Член Комитета может не быть членом Совета директоров Общества⁴.

² Протокол от 01.08.2014 № 17/14.

³ В соответствии с пунктом 6.1 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

⁴ В соответствии с пунктом 6.2 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям

В настоящее время в состав Комитета входят три неисполнительных директора, обладающие необходимыми компетенциями.

с 27.07.2022	До 27.07.2022
Ф. И. О. / статус / биография	Ф. И. О. / статус / биография
Краинский Даниил Владимирович Председатель Комитета, неисполнительный директор См. на с. 200	Краинский Даниил Владимирович Председатель Комитета, неисполнительный директор См. на с. 200
Головцов Александр Викторович Неисполнительный директор См. на с. 195	Головцов Александр Викторович Неисполнительный директор См. на с. 195
Докучаева Мария Александровна Неисполнительный директор См. на с. 197	Ковалева Елена Сергеевна Заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети» Год рождения: 1987. Образование: 2009, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, специальность «юрист на фирме», квалификация «юрист»

Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2022 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.

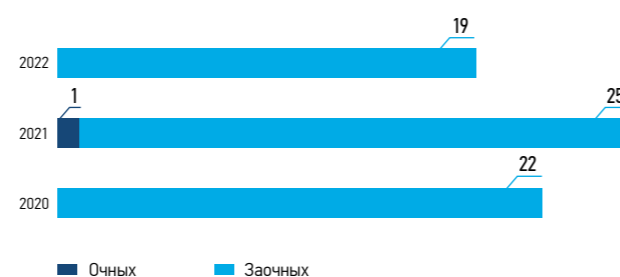
Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение корпоративного года не было.

Итоги работы Комитета

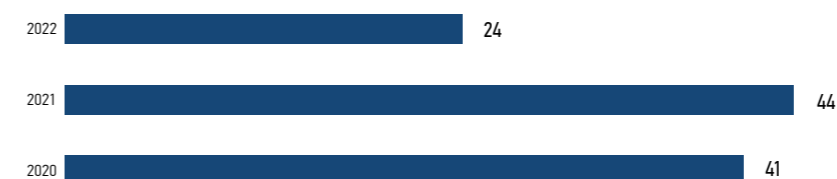
В 2022 году было проведено 19 заседаний Комитета в заочной форме, рассмотрено 24 вопроса.

В течение 2022 года Комитет по кадрам и вознаграждениям способствовал формированию профессионального состава органов управления Общества, курировал вопросы организационной структуры Общества и его филиалов, 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 Коротковой М. В. и Зархина В.Ю. независимыми директорами.

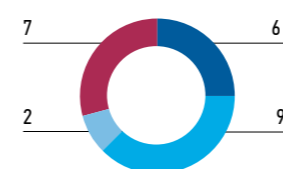
Статистика заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, шт.



Количество вопросов, рассмотренных Комитетом в 2022 году, шт.



Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2022 году, шт.



- Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов
- Регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения
- Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего
- Иные вопросы

Статистика участия членов Комитета по кадрам и вознаграждениям в заседаниях в 2022 году¹

Ф. И. О. члена Комитета	Активность участия в заседаниях Комитета			
	Количество заседаний, всего		Принял(-а) участие	
	очные, шт.	заочные, шт.	очные, шт/%	заочные, шт/%
Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2022 года				
Головцов Александр Викторович	0	19	—	19/100
Краинский Даниил Владимирович	0	19	—	19/100
Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 27.07.2022				
Ковалева Елена Сергеевна	0	10	—	10/100
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 27.07.2022				
Докучаева Мария Александровна	0	9	—	9/100

¹ 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.

19

заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям проведено в 2022 году

24

вопроса рассмотрел Комитет по кадрам и вознаграждениям в 2022 году

Комитет по стратегии

ДАТА СОЗДАНИЯ

Комитет по стратегии был создан в апреле 2008 года.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

Ключевая задача Комитета – выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета. Эти направления включают стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, организацию бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендную политику, управление рисками, организационную структуру Общества, оценку эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ, а также другие задачи и направления, определенные ККУ.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ

Деятельность Комитета осуществлялась в соответствии с Положением о Комитете по стратегии Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров в новой редакции¹ 07.10.2019.

С данным документом можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-1.ru/upload/Polozhenie_o_komitete_po_strategii_MRSK_08102019.pdf

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

Количественный состав – не менее 5 и не более 11 человек².

Кандидаты – только физические лица. Член Комитета может не быть членом Совета директоров Общества³.

30.06.2021 Совет директоров Общества принял решение об определении состава Комитета в количестве 11 человек⁴.

22.08.2022 Совет директоров Общества принял решение об определении состава Комитета в количестве десяти человек⁵.

¹ Протокол от 07.10.2019 № 33/19.

² В соответствии с пунктом 3.1 Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества.

³ В соответствии с пунктом 3.4 Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества.

⁴ Протокол от 30.06.2021 № 23/21.

⁵ Протокол от 22.08.2022 № 46/22.

Состав Комитета по стратегии

В настоящее время в состав Комитета входят 10 человек, в том числе один независимый директор и три неисполнительных члена Совета директоров, представляющие интересы миноритарных акционеров. Среди членов Комитета есть представители мажоритарного акционера, обладающие компетенцией в области финансов, бизнес-планирования и инвестиционной деятельности, и член Правления Общества.

В 2022 году действовало три состава Комитета по стратегии Совета директоров.

С 22.08.2022	С 11.04.2022 по 22.08.2022	До 11.04.2022
Ф. И. О. / статус / биография	Ф. И. О. / статус / биография	Ф. И. О. / статус / биография
Полинов Алексей Александрович Председатель Комитета, неисполнительный директор См. на с. 202	Полинов Алексей Александрович Председатель Комитета, неисполнительный директор См. на с. 202	Гребцов Павел Владимирович Председатель Комитета Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству) Год рождения: 1976. Образование: 1994, Челябинский юридический техникум МСЗН Российской Федерации, специальность «правоведение и учет в системе социального обеспечения»; 1998, Московский государственный университет, специальность «менеджмент»; 2000, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, специальность «менеджмент»
Алёшин Артём Геннадьевич См. на с. 236	Алёшин Артём Геннадьевич См. на с. 236	
Головцов Александр Викторович Неисполнительный директор См. на с. 195	Головцов Александр Викторович Неисполнительный директор См. на с. 195	
Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор См. на с. 198	Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор См. на с. 198	
Лещевская Юлия Александровна Врио заместителя генерального директора по стратегии ПАО «Россети» Год рождения: 1977. Образование: 1998, Институт международного права и экономики имени Грибоедова, квалификация «бакалавр менеджмента»; 2000, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, квалификация «магистр экономики» по направлению «экономика»	Капитонов Владислав Альбертович Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети», директор по корпоративным финансам ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству) Год рождения: 1978. Образование: 2001, Марийский государственный технический университет, специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист»; 2004, Ивановский государственный химико-технологический университет, ученая степень: кандидат экономических наук	
Морозов Андрей Владимирович Неисполнительный директор См. на с. 201	Крупенина Анастасия Игоревна Независимый директор См. на с. 204	

С 22.08.2022	С 11.04.2022 по 22.08.2022	До 11.04.2022
Ф. И. О. / статус / биография	Ф. И. О. / статус / биография	Ф. И. О. / статус / биография
<p>Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор департамента реализации услуг ПАО «Россети» Год рождения: 1983.</p> <p>Образование:</p> <p>2005, Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова, квалификация «электроснабжение промышленных предприятий»;</p> <p>2008, Алтайская академия экономики и права, квалификация «магистр менеджмента по направлению менеджмент»</p>	<p>Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор департамента реализации услуг ПАО «Россети»</p>	
<p>Тулба Андрей Петрович Директор по экономике и финансам – начальник департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети» Год рождения: 1974.</p> <p>Образование:</p> <p>1995, Ставропольский государственный технический университет;</p> <p>2003, Президентская программа подготовки управленческих кадров (менеджмент) в Ставропольском государственном техническом университете – Московском авиационном институте;</p> <p>2006, Государственный университет управления по программе «МВА – Управление энергетической компанией» по специальности «менеджмент и финансы / экономика и управление в машиностроении»</p>	<p>Прохоров Егор Вячеславович Неисполнительный директор</p>	См. на с. 204
<p>Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» Год рождения: 1980.</p> <p>Образование:</p> <p>2002, Волго-Вятская академия государственной службы, специальность «менеджер»;</p> <p>2005, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по профессиональной переподготовке по программе «Государственное управление экономическим развитием»;</p> <p>2008, Высшая школа экономики по программе «Мастер делового администрирования (МВА)» со специализацией «финансы»</p>	<p>Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»</p>	

С 22.08.2022	С 11.04.2022 по 22.08.2022	До 11.04.2022
Ф. И. О. / статус / биография	Ф. И. О. / статус / биография	Ф. И. О. / статус / биография
<p>Уколов Владимир Анатольевич Руководитель ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» Год рождения: 1983.</p> <p>Образование:</p> <p>2005, Иркутский государственный технический университет, специальность «электрические станции», квалификация «инженер»;</p> <p>2008, Байкальский государственный университет экономики и права, специальность «информатик-экономист»</p>	<p>Уколов Владимир Анатольевич Руководитель ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»</p>	<p>Шевчук Александр Викторович Независимый директор</p>
		См. на с. 204

Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2022 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.

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

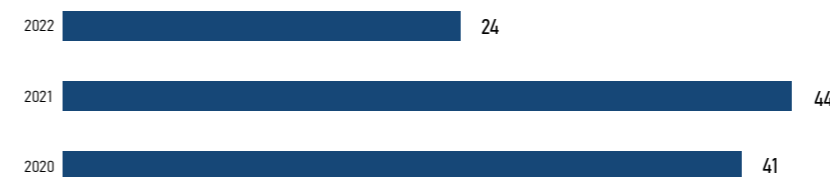
Более подробная информация о членах Комитета представлена на сайте Общества по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/committee/strategies/solutions/2022/>

Итоги работы Комитета

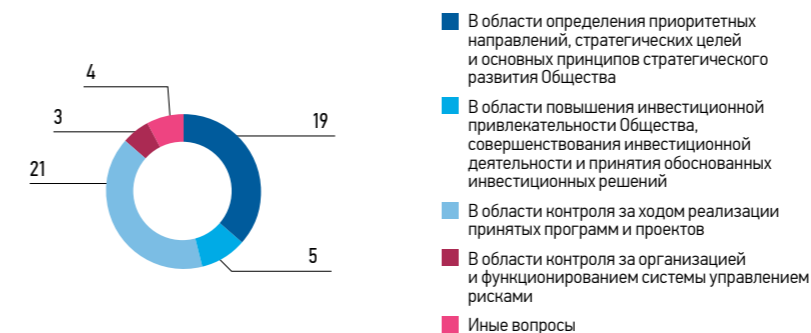
Статистика заседаний Комитета по стратегии, шт.



Количество вопросов, рассмотренных Комитетом в 2022 году, шт.



Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2022 году, шт.



В 2022 году было проведено 28 заседаний Комитета, в том числе два заседания в очной форме. Руководствуясь лучшими практиками корпоративного управления, Комитет продолжил практику обсуждения наиболее значимых вопросов в формате видео-конференц-связи.

Количество рассмотренных вопросов на заседаниях Комитета по стратегии – 52.

28
заседаний Комитета по стратегии проведено в 2022 году

52
вопроса рассмотрел Комитет по стратегии в 2022 году

Деятельность Комитета по стратегии в 2022 году, как и в предыдущие годы, была направлена на всесторонний анализ и проработку ключевых вопросов в области финансового и инвестиционного планирования деятельности Общества.

утверждения отчетной финансовой информации, утверждения плановых показателей деятельности Общества.

Руководствуясь ККУ, утвержденным Банком России, Комитет продолжил рассматривать на очных заседаниях наиболее значимые вопросы, касающиеся

Статистика участия членов Комитета по стратегии в заседаниях в 2022 году¹

Ф. И. О. члена Комитета	Активность участия в заседаниях Комитета			
	Количество заседаний, всего		Принял(-а) участие	
	очные, шт.	заочные, шт.	очные, шт/%	заочные, шт/%
Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2022 года				
Алешин Артём Геннадьевич	2	26	2/100	26/100
Головцов Александр Викторович	2	26	2/100	26/100
Зархин Виталий Юрьевич	2	26	2/100	26/100
Михеев Дмитрий Дмитриевич	2	26	2/100	26/100
Тихонова Мария Геннадьевна	2	26	2/100	26/100
Уколов Владимир Анатольевич	2	26	2/100	26/100
Член Комитета, покинувший состав Комитета 11.04.2022				
Гребцов Павел Владимирович	1	7	1/100	7/100
Член Комитета, избранный в состав Комитета 11.04.2022				
Полинов Алексей Александрович	1	19	1/100	19/100
Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 22.08.2022				
Капитонов Владислав Альбертович	1	18	1/100	18/100
Крупенина Анастасия Игоревна	1	18	1/100	18/100
Прохоров Егор Вячеславович	1	18	0/100	19/100
Шевчук Александр Викторович	1	18	1/100	18/100
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 22.08.2022				
Лещевская Юлия Александровна	1	9	0/0	10/100
Морозов Андрей Владимирович	1	8	1/100	8/100
Тулба Андрей Петрович	1	8	1/100	8/100

¹ 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.

Комитет по надежности

ДАТА СОЗДАНИЯ

Комитет по надежности был создан в январе 2006 года.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

Ключевые задачи Комитета – 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 электроэнергетике², а также контроль их исполнения;
- экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
- экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);
- экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала 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.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по надежности Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров 17.07.2017³.

³ С данным документом можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/Pologhenie_KN17.PDF.

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

Количественный состав – не более семи человек⁴.

Кандидаты – члены Совета директоров, представители акционеров и менеджмента Общества.

16.08.2022 Совет директоров Общества принял решение⁵ об определении состава Комитета в количестве шести человек.

² Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846.

³ Протокол от 18.07.2017 № 17/17.

⁴ В соответствии с пунктом 7.1 Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества.

⁵ Протокол от 16.08.2022 № 45/22.

Состав Комитета по надежности

В настоящее время в состав Комитета входят шесть человек: неисполнительный член Совета директоров, независимый директор, представители мажоритарного акционера и менеджмента, обладающие необходимыми компетенциями в области производственной деятельности.

В 2022 году действовало два состава Комитета по надежности Совета директоров.

С 16.08.2022	До 16.08.2022
Ф. И. О. / статус / биография / основная занимаемая должность	Ф. И. О. / статус / биография / основная занимаемая должность
<p>Рожков Василий Владимирович Председатель Комитета Заместитель главного инженера ПАО «Россети» Год рождения: 1963.</p> <p>Образование: 1985, Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, специальность «радиотехника», квалификация «радиоинженер»</p>	<p>Рожков Василий Владимирович Председатель Комитета, неисполнительный директор</p>
<p>Родионов Игорь Александрович Заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора Год рождения: 1964.</p> <p>Образование: 1990, Московский энергетический институт, специальность «инженер-электрик», квалификация «релейная защита и автоматика»</p>	<p>Смага Михаил Владимирович Заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора</p>
<p>Алёшин Артём Геннадьевич См. на с. 229</p>	<p>Алёшин Артём Геннадьевич См. на с. 229</p>
<p>Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор См. на с. 197</p>	<p>Зархин Виталий Юрьевич Неисполнительный директор См. на с. 197</p>
<p>Морозов Андрей Владимирович Неисполнительный директор См. на с. 201</p>	<p>Турапин Евгений Вячеславович Первый заместитель Генерального директора – главный инженер «Россети Центр»</p>
<p>Турапин Евгений Вячеславович Первый заместитель Генерального директора – главный инженер «Россети Центр» Год рождения: 1972.</p> <p>Образование: 1994, Новочеркасский государственный технический университет, специальность «электрические станции», квалификация «инженер-электрик»</p>	<p>–</p>

Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2022 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.

Смага Михаил Владимирович выбыл из состава Комитета по надежности в феврале 2022 года.

Более подробная информация о членах Комитета представлена на сайте Общества по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/committee/strategies/solutions/2022/>

Итоги работы Комитета

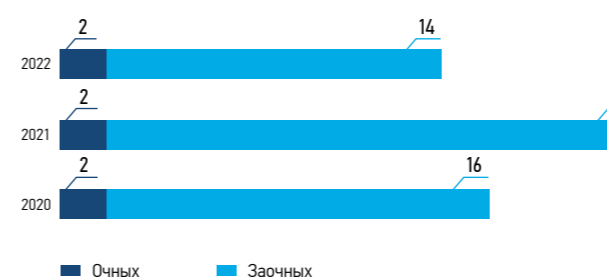
В 2022 году было проведено 16 заседаний Комитета, в том числе два заседания в очной форме. В 2022 году Комитет продолжил практику обсуждения наиболее значимых вопросов в формате видео-конференц-связи.

Количество рассмотренных вопросов на заседаниях Комитета по надежности – 44.

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.

Отдельное внимание со стороны Комитета уделяется ESG-вопросам, в их числе: результаты подготовки электросетевого комплекса Общества к отопительному сезону, итоги работы в паводковый, грозовой и пожароопасный периоды; итоги мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, реализации программ профилактики и снижения рисков травматизма.

Статистика заседаний Комитета по надежности, шт.



Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2022 году, шт.



Количество вопросов, рассмотренных Комитетом в 2022 году, шт.



Статистика участия членов Комитета по надежности в заседаниях в 2022 году

Ф. И. О. члена Комитета	Активность участия в заседаниях Комитета			
	Количество заседаний, всего		Принял(-а) участие	
	очные, шт.	заочные, шт.	очные, шт/%	заочные шт/%
Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2022 года				
Рожков Василий Владимирович	2	14	2/100	14/100
Алёшин Артём Геннадьевич	2	14	2/100	14/100
Зархин Виталий Юрьевич	2	14	2/100	14/100
Турапин Евгений Вячеславович	2	14	2/100	14/100
Член Комитета, покинувший состав Комитета 25.02.2022				
Смага Михаил Владимирович	0	3	–	3/100
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 16.08.2022				
Морозов Андрей Владимирович	1	6	1/100	6/100
Родионов Игорь Александрович	1	6	1/100	6/100

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

ДАТА СОЗДАНИЯ

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

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

Ключевые задачи Комитета – 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;
- выработка 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 совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по реализации дополнительных (нетарифных) услуг Общества;
- 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 принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по развитию и реализации дополнительных услуг;
- оценка 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.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, утвержденным Советом директоров 10.02.2020¹.

С данным документом можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: https://www.mrsk-1.ru/upload/Pologenie_KTP_2020.pdf.

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

Количественный состав – не более пяти человек².

Кандидаты – только физические лица. Член Комитета может не быть членом Совета директоров Общества³.

Состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

В настоящее время в состав Комитета входят пять человек: неисполнительные члены Совета директоров, независимый директор, представитель мажоритарного акционера и менеджмента, обладающие компетенцией в области технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети.

В 2022 году действовало два состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров.

С 16.08.2022	До 16.08.2022
Ф. И. О. / статус / биография	Ф. И. О. / статус / биография
Мольский Алексей Валерьевич Председатель Комитета, неисполнительный директор	Мольский Алексей Валерьевич Председатель Комитета
См. на с. 202	См. на с. 202
Головцов Александр Викторович Неисполнительный директор	Головцов Александр Викторович Неисполнительный директор
См. на с. 194	См. на с. 194
Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор	Зархин Виталий Юрьевич Неисполнительный директор
См. на с. 198	См. на с. 198
Зорин Филипп Петрович Генеральный директор АО «АПБЭ» – директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра Год рождения: 1982.	Зорин Филипп Петрович Генеральный директор АО «АПБЭ» – директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра
Образование: 2004, Ивановский государственный энергетический университет, программа «Электроэнергетические системы и сети», специальность «экономика и организация предприятий связи», квалификация «инженер-электрик»	
Резакова Владислава Владимировна	Резакова Владислава Владимировна
См. на с. 240	См. на с. 240

Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2022 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.

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

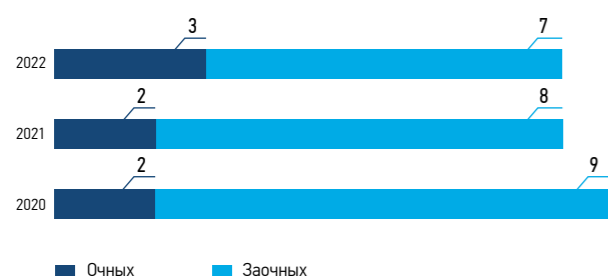
Более подробная информация о членах Комитета представлена на сайте Общества по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/committee/realty/members/2022/>.

Итоги работы Комитета

В 2022 году было проведено 10 заседаний Комитета, в том числе три заседания 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.

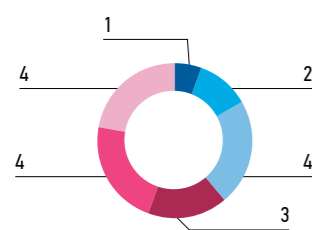
Статистика заседаний Комитета, шт.



Количество вопросов, рассмотренных Комитетом в 2022 году, шт.



Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2022 году, шт.



- Выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- Выработка предложений по совершенствованию процедур, повышению прозрачности и сокращению сроков мероприятий по технологическому присоединению потребителей
- Анализ текущей ситуации по Обществу в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям
- Оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, в том числе по повышению качества планирования развития электрической сети
- Анализ деятельности Общества по развитию и реализации дополнительных услуг, включая финансовые показатели эффективности дополнительных (нетарифных) услуг
- Иные вопросы

10

заседаний Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям проведено в 2022 году

18

вопросов рассмотрел Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям в 2022 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 потребителей к электрическим сетям, значительное внимание Комитет уделил вопросам

повышения эффективности деятельности Общества при реализации дополнительных (нетарифных) услуг, мероприятиям по сокращению объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.

Статистика участия членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям в заседаниях в 2022 году

Ф. И. О. члена Комитета	Активность участия в заседаниях Комитета			
	Количество заседаний, всего		Принял(-а) участие	
	очные, шт.	заочные, шт.	очные, шт/%	заочные, шт/%
Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2022 года				
Мольский Алексей Валерьевич	3	7	3/100	7/100
Головцов Александр Викторович	3	7	3/100	7/100
Зархин Виталий Юрьевич	3	7	1/33	9/100
Зорин Филипп Петрович	3	7	2/66	8/100
Резакова Владислава Владимировна	3	7	2/66	7/100