

Правление

Правление Общества – коллегиальный исполнительный орган управления, возглавляемый Председателем Правления (Генеральным директором Общества).

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

Функции Правления

Правление отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества и руководит текущей деятельностью в рамках своей компетенции. В число его функций включены:

- предварительное рассмотрение, выработка и представление Совету директоров Общества рекомендаций по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества;
- утверждение (корректировка) КПЭ деятельности высших менеджеров Общества и утверждение отчетов об их исполнении;
- эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества;
- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления подконтрольных обществ, в которых Общество осуществляет права единственного акционера (участника), и другие.

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

Взаимодействие исполнительных органов и Совета директоров

Взаимодействие Правления «Россети Центр» с Советом директоров Общества осуществляется по следующим направлениям:

- в части подготовки информации и материалов по направлениям деятельности, необходимых Совету директоров для принятия решений по вопросам компетенции Совета директоров (в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества);

- при периодическом рассмотрении отчетов Общества о текущей деятельности Общества по отдельным направлениям деятельности, о выполнении планов/программ;
- по обращению Совета директоров о необходимости создания рабочих групп, образованных из работников Общества и привлеченных экспертов (специалистов), в рамках рассмотрения отдельных вопросов, входящих в компетенцию Совета;
- в части участия исполнительных органов в очных заседаниях Совета директоров;
- в части проведения встреч, предоставления консультаций / дополнительных пояснений по рассматриваемым вопросам в период между заседаниями или перед ними;
- при формировании запросов на получение дополнительной информации по рассматриваемым вопросам, оформленных в письменном виде и направленных единоличному исполнительному органу Общества.

Состав Правления

Количественный состав Правления определяется отдельными решениями Совета директоров. В 2022 году в состав Правления входили семь человек, включая Председателя Правления – Генерального директора Общества.

Действующий состав Правления Общества¹



Маковский Игорь Владимирович

Председатель Правления²

Дата избрания в состав Правления Общества	19.09.2018
Основная занимаемая должность	Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ПАО «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. – член и председатель Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3». 06.2019–06.2021 – председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «ЯрЭСК». 09.2020–10.2020 – исполняющий обязанности генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 06.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». 05.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр». 09.2018 – н. в. – Председатель Правления, Генеральный директор 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 «Янтарьэнергообъём» и АО «Калининградская генерирующая компания». 08.2012–09.2018 – председатель Правления, генеральный директор АО «Янтарьэнерго». 06.2012–06.2021 – член Совета директоров, председатель Совета директоров АО «Янтарьэнерго». 02.2013–09.2020 – член Совета директоров, председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»
Доля в уставном капитале Общества	Не имеет
Сведения о наличии 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 Должности членов Правления приведены на 31.12.2022.

² В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Генеральный директор осуществляет также функции Председателя Правления.



Алëshин Артём Геннадьевич

Дата избрания в состав Правления Общества	23.12.2020
Основная занимаемая должность	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, заместитель Председателя Правления ПАО «Россети Центр»
Круг курируемых в Обществе вопросов	Вопросы бизнес-планирования, тарифообразования и управления финансами
Год рождения. Гражданство	1977. Российская Федерация
Образование	Высшее. 2000, Нижегородский государственный технический университет, специальность «менеджмент», квалификация: «менеджер-экономист». 2004, ГОУВПО «Волго-Вятская академия государственной службы», специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»
Должности за последние пять лет	01.2022 – н. в. – заместитель Генерального директора по экономике и финансам «Россети Центр». 04.2021 – н. в. – член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть». 02.2021 – н. в. – член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро». 01.2021–06.2022 – член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 12.2020 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр». 12.2020 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье». 05.2020 – н. в. – член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик». 11.2019 – н. в. – член Совета директоров АО «ВГЭС». 05.2019–01.2022 – первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам, исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам, заместитель Генерального директора по экономике и финансам, советник Генерального директора аппарата Генерального директора ПАО «Россети Центр». 06.2018 – н. в. – член Совета директоров АО «Свет». 06.2017 – н. в. – член Совета директоров АО «АТХ». 06.2007–01.2020 – директор по экономике, начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Доля в уставном капитале Общества	Не имеет
Сведения о наличии 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



Даньшина Ольга Александровна

Дата избрания в состав Правления Общества	29.06.2021
Основная занимаемая должность	Заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, член Правления ПАО «Россети Центр»
Круг курируемых в Обществе вопросов	Корпоративное управление и правовая защита интересов Общества, вопросы управления имуществом и консолидации электросетевых активов
Год рождения. Гражданство	1973. Российская Федерация
Образование	Высшее. 1995, Оренбургский государственный педагогический институт, специальность «русский язык и литература», квалификация «учитель средней школы». 2005, Московский институт права, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»
Должности за последние пять лет	06.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «ЭлС». 02.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «Кинешемская ГЭС». 06.2021 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр». 06.2021 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье». 04.2021–06.2022 – член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть». 02.2021 – н. в. – член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро». 05.2020 – н. в. – член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик». 03.2020 – н. в. – член Совета директоров АО «ТГЭС». 11.2019 – н. в. – член Совета директоров АО «ВГЭС». 06.2019 – н. в. – член Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии». 06.2019 – н. в. – член Совета директоров АО «ЯрЭСК». 08.2015 – н. в. – заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, директор по правовому обеспечению – начальник департамента правового обеспечения, начальник департамента правового обеспечения, заместитель директора по правовому обеспечению департамента правового обеспечения ПАО «Россети Центр»
Доля в уставном капитале Общества	Не имеет
Сведения о наличии 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



Егорычев Александр Владимирович

Дата избрания в состав Правления Общества	23.12.2020
Основная занимаемая должность	Заместитель Генерального директора по организационным вопросам, член Правления ПАО «Россети Центр»
Круг курируемых в Обществе вопросов	Реализация кадровой и социальной политики, PR-деятельность, процессы протокольных мероприятий и управления документацией, административно-хозяйственного обеспечения
Год рождения. Гражданство	1969. Российская Федерация
Образование	Высшее. 1992, Калининградское высшее инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище инженерных войск, специальность «инженерное вооружение», квалификация «инженер-механик». 2013, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова, специальность «лесное хозяйство», квалификация «инженер»
Должности за последние пять лет	06.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «ЭлС». 02.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «Кинешемская ГЭС». 06.2021 – н. в. – член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик», АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», АО «ЯрЭСК», АО «ТГЭС», АО «Свет», АО «АТХ». 06.2021–06.2022 – член Совета директоров АО «ВГЭС». 04.2021 – н. в. – член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть». 02.2021 – н. в. – член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро». 12.2020 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр». 12.2020 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье». 09.2020 – н. в. – заместитель Генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр». 08.2020–09.2020 – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по организационным вопросам, помощник Генерального директора ПАО «МРСК Центра»
Доля в уставном капитале Общества	Не имеет
Сведения о наличии 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



Маракин Юрий Вадимович

Дата избрания в состав Правления	31.07.2019
Основная занимаемая должность	Заместитель Генерального директора по безопасности, член Правления ПАО «Россети Центр»
Круг курируемых в Обществе вопросов	Обеспечение экономической и информационной безопасности деятельности Общества, комплексной безопасности персонала и объектов Общества, защиты сведений, составляющих государственную тайну, и реализация антикоррупционной политики Общества
Год рождения. Гражданство	1960. Российская Федерация
Образование	Высшее. 1983, Калининградское высшее военно-морское училище, специальность «вооружение кораблей», квалификация «офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-электромеханик». 2011, Академия безопасности и специальных программ по направлению «профилактика и предупреждение террористической деятельности»
Должности за последние пять лет	07.2019 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр». 02.2019 – н. в. – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Центр». 03.2017–02.2019 – советник генерального директора ПАО «ТГК-1»
Доля в уставном капитале Общества	Не имеет
Сведения о наличии 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



Резакова Владислава Владимировна

Дата избрания в состав Правления	31.07.2019
Основная занимаемая должность	Член Правления ПАО «Россети Центр»
Круг курируемых в Обществе вопросов в 2022 году	Реализация схем и программ перспективного развития электроэнергетики, продажа и реализация Обществом услуг по передаче электроэнергии, а также развитие бизнеса в области технологического присоединения
Год рождения. Гражданство	1973. Российская Федерация
Образование	Высшее. 1995, Оренбургский государственный технический университет, специальность «промышленная электроника», квалификация «инженер электронной техники»
Должности за последние пять лет	04.2022 – н. в. – член Совета директоров ООО «Инфраструктурные Инвестиции – 3». 03.2022 – н. в. – исполняющий обязанности генерального директора ООО «Инфраструктурные Инвестиции – 3». 06.2021–06.2022 – член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». 06.2021 – н. в. – член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик». 04.2021–12.2022 – член Совета директоров АО «Ивгорэлктросеть». 02.2021–04.2022 – член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро». 03.2020 – н. в. – член Совета директоров АО «ТГЭС», АО «МЭК «Энергоэффективные технологии». 11.2019–06.2022 – член Совета директоров АО «ВГЭС». 07.2019 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр». 07.2019 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье». 04.2019–11.2022 – заместитель Генерального директора по реализации услуг, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по реализации услуг, заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг, советник Генерального директора «ПАО Россети Центр». 04.2016–04.2019 – генеральный директор, исполняющий обязанности генерального директора АО «Янтарьэнергообслуживание»
Доля в уставном капитале Общества	Не имеет
Сведения о наличии 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



Склярова Людмила Алексеевна

Дата избрания в состав Правления	15.10.2014
Основная занимаемая должность	Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности, член Правления ПАО «Россети Центр»
Круг курируемых в Обществе вопросов	Управление бухгалтерским и налоговым учетом, подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности, финансовой отчетности по МСФО и налоговой отчетности
Год рождения. Гражданство	1958. Российская Федерация
Образование	Высшее. 1982, Заочный институт советской торговли, специальность «товароведение и организация торговли продовольственными товарами», квалификация «товаровед высшей квалификации». 1989, Карагандинский кооперативный институт, специальность «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в отраслях народного хозяйства», квалификация «экономист-бухгалтер»
Должности за последние пять лет	10.2014 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр». 04.2013 – н. в. – главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Центр»
Доля в уставном капитале Общества	Не имеет
Сведения о наличии 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

GRI 405-1

43 % состава Правления «Россети Центр» составляют женщины.

В отчетном году изменений в составе Правления «Россети Центр» не произошло. Члены Правления не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества. Иски к членам Правления Общества в 2022 году не предъявлялись.

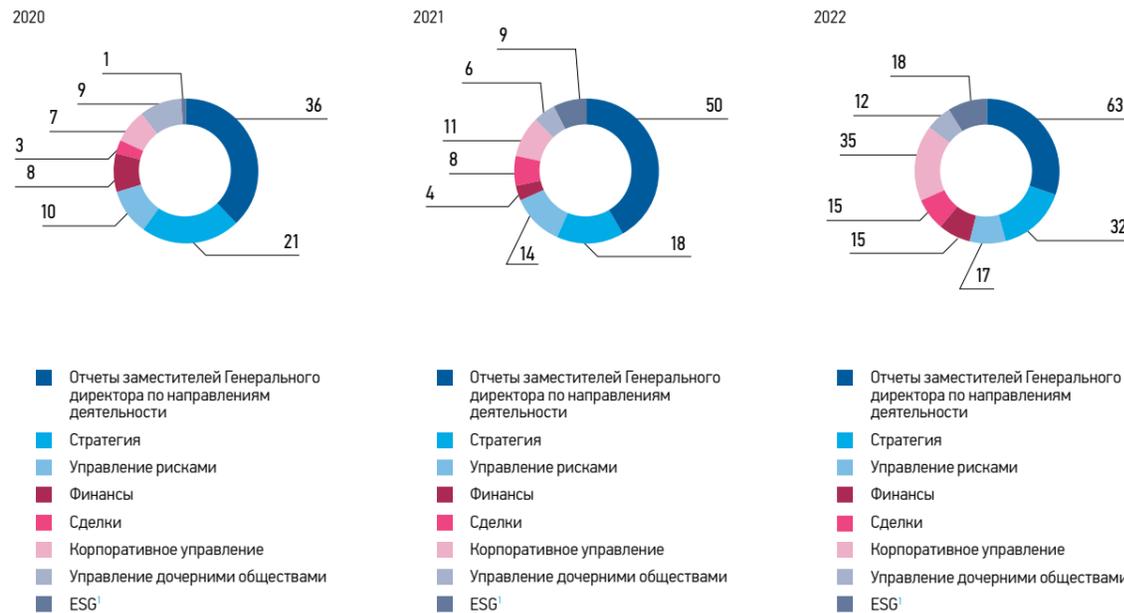
GRI 2-15

Члены Правления Общества не занимают должностей в других организациях, являющихся конкурентами Общества. Конфликта интересов в течение 2022 года не возникало.

➔ Подробнее о деятельности Общества по недопущению конфликта интересов читайте в разделе «Предотвращение конфликта интересов» Годового отчета

Итоги работы Правления

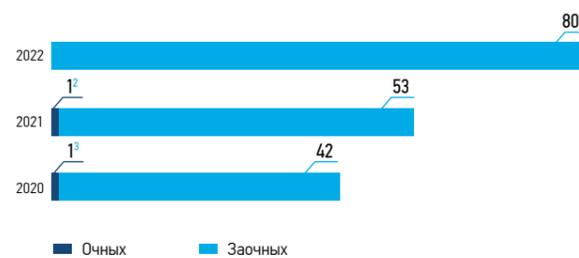
Количество рассмотренных вопросов, шт.



Статистика участия членов Правления в заседаниях в 2022 году

Ф. И. О. члена Правления Общества	Количество заседаний, шт.	Принял(-а) участие, шт/%
Маковский Игорь Владимирович	80	80/100
Алешин Артём Геннадьевич	80	80/100
Даньшина Ольга Александровна	80	80/100
Егорычев Александр Владимирович	80	80/100
Маранин Юрий Вадимович	80	80/100
Резанова Владислава Владимировна	62	62/78
Склярова Людмила Алексеевна	80	80/100

Количество заседаний всего, шт.



В 2022 году все заседания Правления Общества проводились в заочной форме.

¹ Вопросы кадровой и социальной политики, экологии, надежности, безопасности персонала и сторонних лиц и т. д.
² Заседание от 08.10.2021 (протокол № 33/21).
³ Заседание от 04.02.2020 (протокол № 03/20).

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

- совершенствование системы корпоративного управления и стратегического развития;

- развитие и совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками;
- ежеквартальное рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора по направлениям деятельности;
- рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции высших органов управления подконтрольных обществ, в которых Общество осуществляет права единственного акционера (участника).

Распределение ответственности и подотчетность в области ESG

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

Члены Правления Общества и ключевые работники	Курируемые вопросы в области устойчивого развития	Подотчетность
Члены Правления Общества		
Член Правления, первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам (Алешин А. Г.)	<ul style="list-style-type: none"> • Бизнес-планирование. • Вопросы тарифообразования на регулируемые виды деятельности. • Вопросы страхования 	<ul style="list-style-type: none"> • Совет директоров. • Комитет по стратегии
Член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности (Даньшина О. А.)	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение защиты прав акционеров и инвесторов. • Повышение прозрачности деятельности и управления 	<ul style="list-style-type: none"> • Совет директоров
Член Правления, заместитель Генерального директора по организационным вопросам (Егорычев А. В.)	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение реализации Коллективного договора, социальных программ для работников Общества. • Обучение персонала, формирование кадровых резервов. • Реализация социальных программ в регионах присутствия. • Взаимодействие с федеральными и региональными СМИ. • Организация пресс-конференций, PR-акций. • Соглашения о сотрудничестве с вузами. • Оказание благотворительной помощи, спонсорская поддержка 	<ul style="list-style-type: none"> • Совет директоров. • Комитет по кадрам и вознаграждениям. • Комитет по стратегии
Член Правления, заместитель Генерального директора по реализации услуг (Резанова В. В.)	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка и реализация схем и программ перспективного развития электроэнергетики. • Совершенствование деятельности в области технологического присоединения, в том числе технологическое присоединение значимых объектов в регионах 	<ul style="list-style-type: none"> • Совет директоров. • Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям
Член Правления, главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности (Склярова Л. А.)	Налоговые отчисления	Комитет по аудиту
Член Правления, заместитель Генерального директора по безопасности (Маранин Ю. В.)	<ul style="list-style-type: none"> • Антикоррупционная политика. • Кибербезопасность. • Антитеррористическая и противодиверсионная защита 	<ul style="list-style-type: none"> • Совет директоров. • Комитет по аудиту
Ключевые работники Общества		
Первый заместитель Генерального директора – главный инженер (Турапин Е. В.)	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение надежного и бесперебойного функционирования электросетевого комплекса в регионах присутствия Общества. • Реализация экологической политики. • Охрана труда, промышленная безопасность. • Предупреждение электротравматизма сторонних лиц на объектах Общества. • Реализация технической политики в регионах присутствия 	<ul style="list-style-type: none"> • Совет директоров. • Комитет по стратегии. • Комитет по надежности
Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации (Ануличев В. О.)	<ul style="list-style-type: none"> • Программа цифровой трансформации. • Программа инновационного развития. • НИОКР. • Разработка мероприятий по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения 	<ul style="list-style-type: none"> • Совет директоров. • Комитет по стратегии. • Комитет по аудиту
Заместитель Генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, заместитель Генерального директора по КиТАСУ* (Михайленко К. С.)	<ul style="list-style-type: none"> • Содействие регионам посредством развития дополнительных (нетарифных) видов деятельности. • Обеспечение эффективного взаимодействия с клиентами. • Реализация мероприятий по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения 	<ul style="list-style-type: none"> • Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям. • Комитет по стратегии
Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству (Пахомов В. В.)	<ul style="list-style-type: none"> • Реализация инвестиционной программы в регионах присутствия. • Осуществление закупочной деятельности и формирование цепочки поставок 	<ul style="list-style-type: none"> • Совет директоров. • Комитет по стратегии. • Комитет по надежности

⁴ Корпоративные и технологические автоматизированные системы управления.

80

заседаний Правления было проведено в 2022 году

207

вопросов рассмотрено на заседаниях Правления в 2022 году