

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Для предварительного рассмотрения, проработки и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам, входящим в сферу компетенции Совета директоров, в структуре Совета директоров функционируют пять специализированных Комитетов:

- 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. Порядок формирования и деятельность Комитетов регулируется положением о каждом из Комитетов, утвержденным Советом директоров.

Председатели Комитетов представляют Совету директоров отчеты о проделанной работе, содержании рассмотренных вопросов и принятых решениях.

Отчеты о работе каждого из Комитетов в 2021/2022 корпоративном году рассмотрены и приняты к сведению Советом директоров Общества 15.06.2022 (протокол № 530). 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.

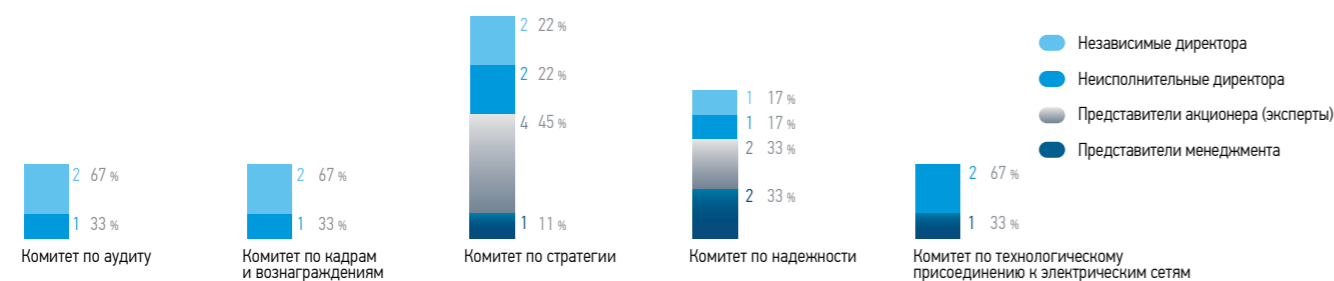
Составы Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям формируются с учетом требований Правил листинга Московской биржи, согласно которым в состав данных Комитетов должны входить независимые директора.

После избрания члены Комитетов знакомятся с основными внутренними стратегическими документами Общества.

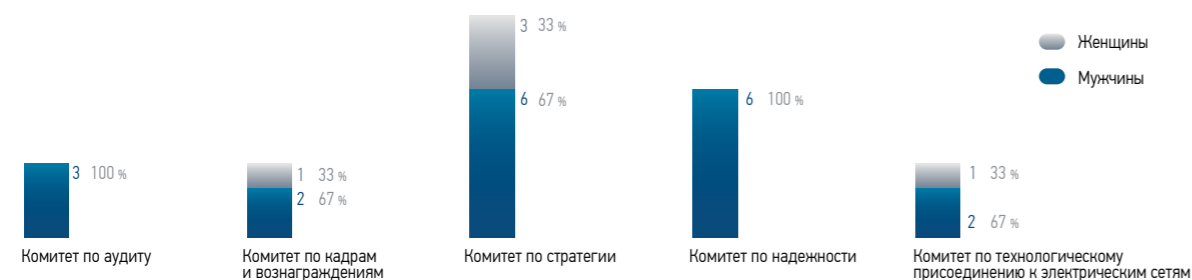
Работники Компании и третьи лица могут присутствовать на заседаниях Комитетов по приглашению председателей Комитетов, но не имеют права голоса по вопросам повестки дня.

СТРУКТУРА И РАЗНООБРАЗИЕ СОСТАВОВ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ¹

Состав Комитетов Совета директоров в разрезе статуса



Гендерный состав Комитетов



¹ По состоянию на 31.12.2022.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту Совета директоров Общества создан 31.07.2008.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

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

Основные 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.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров от 14.03.2016 (протокол № 216), с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества от 31.10.2016 (протокол № 246), от 11.10.2022 (протокол № 550) (далее – Положение о Комитете по аудиту).

С документом можно ознакомиться на официальном сайте Компании.

² Должности членов Комитета указаны по состоянию на 31.12.2022.

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

Количественный состав Комитета по аудиту в соответствии с п. 5.1 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества составляет не менее трех человек. Персональный состав Комитета избирается Советом директоров из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров. Члены Комитета могут избираться неограниченное количество раз.

Для включения и поддержания акций Общества в котировальном списке второго уровня Московской биржи Комитет по аудиту должен состоять из независимых членов Совета директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, в него могут входить члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа, а также работниками Общества (п. 5.2 Положения о Комитете по аудиту).

Для включения и поддержания акций Общества в котировальном списке первого (высшего) уровня Комитет по аудиту должен состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, большинство членов Комитета должны составлять независимые директора. Остальными членами Комитета могут быть

члены Совета директоров Общества, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа, а также работниками Общества (п. 5.3 Положения о Комитете по аудиту).

Все директора имеют необходимые знания и опыт работы, а также способны формировать независимые позиции по вопросам повестки дня, что позволяет им эффективно выполнять функции, предусмотренные Положением.

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

СОСТАВ КОМИТЕТА И СВЕДЕНИЯ О ЕГО ЧЛЕНАХ

Действующий состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества избран решением Совета директоров от 12.08.2022 (протокол № 540). В настоящее время в состав Комитета входят два независимых и один неисполнительный директор. Комитет возглавляет независимый директор.

Ф. И. О., биография	Должность ² , статус
Казakov Александр Иванович Председатель Комитета См. на с. 169	Независимый директор
Зархин Виталий Юрьевич См. на с. 169	Независимый директор
Морозов Андрей Владимирович См. на с. 172	Неисполнительный директор Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

До 12.08.2022 действовал состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества, избранный решением Совета директоров от 24.02.2022 (протокол № 508).

Ф. И. О., биография	Должность ¹ , статус
Шевчук Александр Викторович Председатель Комитета См. на с. 175	Независимый директор Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Морозов Андрей Владимирович См. на с. 172	Независимый директор Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Казаков Александр Иванович См. на с. 169	Независимый директор

До 24.02.2022 действовал состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества, избранный решением Совета директоров от 30.06.2021 (протокол № 462).

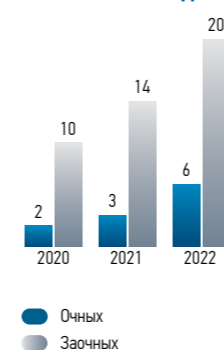
Ф. И. О., биография	Должность ² , статус
Шевчук Александр Викторович Председатель Комитета См. на с. 175	Независимый директор Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Головцов Александр Викторович Родился в 1973 году, гражданин России. В 1996 году окончил Балтийский государственный технический университет имени Д. Ф. Устинова по специальности «инженер-электрик»	
Казаков Александр Иванович См. на с. 169	Независимый директор

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

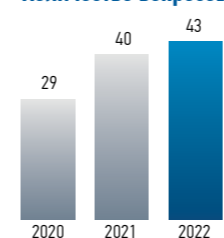
Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2022 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.

ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТА

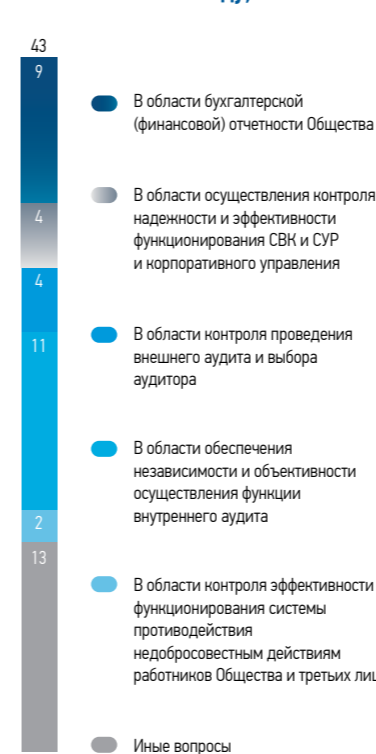
Количество заседаний, шт.



Количество вопросов, шт.



Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2022 году, шт.



Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета в 2022 году

Комитет по аудиту традиционно рассматривал бухгалтерскую (финансовую) и консолидированную финансовую отчетность, активно взаимодействовал с внешним аудитором в рамках подготовки аудиторского заключения. Комитет рассмотрел отчеты внешнего аудитора о результатах аудита годовой и промежуточной финансовой отчетности, дал рекомендации Совету директоров по кандидатуре внешнего аудитора финансовой отчетности, оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также размеру оплаты услуг аудитора.

Кроме того, Комитет по аудиту регулярно рассматривал отчеты и планы работ и развития подразделения внутреннего аудита, давал рекомендации Совету директоров по новой редакции Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества.

В 2022 году Комитет также рассмотрел:

- отчет внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2021 год;
- отчет об оценке эффективности корпоративного управления за 2021/2022 корпоративный год;
- вопрос о взаимодействии Комитета по аудиту с внутренним и внешним аудиторами, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные внешним аудитором.

С более подробной информацией о ключевых решениях, принятых Комитетом в 2022 году, можно ознакомиться в [Приложении 3](#) к Годовому отчету, а также на [официальном сайте Компании](#).

Участие членов Комитета в заседаниях в 2022 году

Ф. И. О. члена 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				
Казаков Александр Иванович	5	19	5 / 100	19 / 100
Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 24.02.2022				
Головцов Александр Викторович	1	3	1 / 100	3 / 100
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 24.02.2022				
Морозов Андрей Владимирович	4	16	4 / 100	16 / 100
Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 12.08.2022				
Шевчук Александр Викторович	2	14	2 / 100	14 / 100
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 12.08.2022				
Зархин Виталий Юрьевич	3	6	3 / 100	6 / 100

26
заседаний
Комитета проведено

43
вопроса
рассмотрено

¹ Должности членов Комитета указаны по состоянию на 24.02.2022.
² Должности членов Комитета указаны по состоянию на 31.12.2021.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества создан 31.07.2008.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

Функции Комитета – совершенствование кадровой политики Общества, привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов и разработка необходимых стимулов для их успешной работы.

Задача Комитета – выработка и представление рекомендаций (заключений) по следующим направлениям деятельности:

- 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 Общества, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличной организации, управляющего, и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

Кроме того, Комитет регулярно проводит предварительное рассмотрение КПЭ, отчета по КПЭ и отчетов по договору единоличного исполнительного органа (ЕИО).

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров от 25.07.2014 (протокол № 163).

С документом можно ознакомиться на [официальном сайте Компании](#).

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

Количественный состав Комитета в соответствии с п. 6.1 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества определяется решением Совета директоров Общества и состоит не менее чем из трех человек. Члены Комитета избираются Советом директоров из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров (п. 6.2 положения).

Каждый член Совета директоров вправе предложить не более трех кандидатов. Членами Комитета могут быть только физические лица. Член Комитета может не быть членом Совета директоров Общества (п. 6.3, 6.4 положения).

При избрании членов Комитета учитываются их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий (п. 6.8 положения).

СОСТАВ КОМИТЕТА И БИОГРАФИИ ЕГО ЧЛЕНОВ

Действующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям избран решением Совета директоров от 25.07.2022 (протокол № 542). В настоящее время в состав Комитета входят два независимых директора и один неисполнительный, возглавляет Комитет независимый директор.

До 25.07.2022 действовал состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, избранный решением Совета директоров от 24.02.2022 (протокол № 508).

Ф. И. О., биография	Должность ¹ , статус
Казаков Александр Иванович Председатель Комитета См. на с. 169	Независимый директор
Калоева Мадина Валерьевна См. на с. 170	Неисполнительный директор Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления ПАО «Россети» (по совместительству)
Зархин Виталий Юрьевич См. на с. 169	Независимый директор

Ф. И. О., биография	Должность ² , статус
Гончаров Юрий Владимирович Председатель Комитета См. на с. 174	Неисполнительный директор Главный советник ПАО «Россети»
Казаков Александр Иванович См. на с. 169	Независимый директор
Зархин Виталий Юрьевич См. на с. 169	Неисполнительный директор

До 24.02.2022 действовал состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, избранный решением Совета директоров от 30.06.2021 (протокол № 462).

Ф. И. О., биография	Должность ³ , статус
Гончаров Юрий Владимирович Председатель Комитета См. на с. 174	Неисполнительный директор Главный советник ПАО «Россети»
Казаков Александр Иванович См. на с. 169	Независимый директор
Зархин Виталий Юрьевич См. на с. 169	Неисполнительный директор

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

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

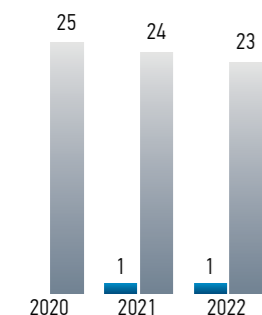
¹ Должности членов Комитета указаны по состоянию на 31.12.2022.

² Должности членов Комитета указаны по состоянию на 24.02.2022.

³ Должности членов Комитета указаны по состоянию на 31.12.2021.

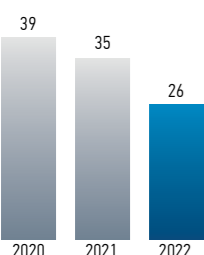
ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТА

Количество заседаний, шт.

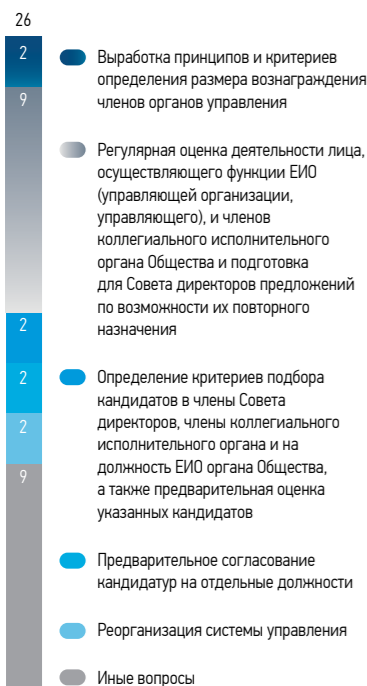


● Очных
● Заочных

Количество вопросов, шт.



Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2022 году, шт.



Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета в 2022 году

В течение 2022 года Комитет по кадрам и вознаграждениям способствовал подбору и оценке лиц, назначаемых на отдельные должности исполнительного аппарата – директоров филиалов Общества, продолжил работу по определению соответствия критериям независимости членов Совета директоров и формированию профессионального состава органов управления Общества. В результате Совету директоров были даны рекомендации по признанию независимыми Казакова А. И. и Зархина В. Ю.

Комитетом были даны рекомендации по утверждению КПЭ на 2022 год, рассмотрены результаты деятельности директоров филиалов Общества по отдельным направлениям деятельности, регулярно рассматривались отчеты управляющей организации

на основании договора о передаче полномочий ЕИО, отчеты о КПЭ. Комитет также рассмотрел результаты самооценки работы Совета директоров и его Комитетов за 2021/2022 корпоративный год, в том числе матрицу компетенций Совета директоров.

Кроме того, Комитетом одобрены объединение РЭС филиала «Россети Центр и Приволжье» – Нижновэнерго и типовая организационная структура аппарата управления филиала «Россети Центр и Приволжье» – Нижновэнерго.

Более подробно с информацией о ключевых решениях, принятых Комитетом в 2022 году, можно ознакомиться в [Приложении 3](#) к Годовому отчету, а также на [официальном сайте Компании](#).

Участие членов Комитета в заседаниях в 2022 году

Ф. И. О. члена 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

Казанов Александр Иванович	1	23	1 / 100	23 / 100
Зархин Виталий Юрьевич	1	23	1 / 100	23 / 100

Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 25.07.2022

Гончаров Юрий Владимирович	0	12	0	12 / 100
----------------------------	---	----	---	----------

Члены Комитета, избранные в состав Комитета 25.07.2022

Калоева Мадина Валерьевна	1	11	1 / 100	11 / 100
---------------------------	---	----	---------	----------

24
заседания
Комитета проведено

26
вопросов
рассмотрено

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Комитет по стратегии Совета директоров Общества создан 31.07.2008.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

Цель Комитета по стратегии – обеспечение эффективной работы Совета директоров при решении вопросов, входящих в его компетенцию, повышение эффективности деятельности Общества в целом в долгосрочной перспективе.

Задача Комитета – выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, которые относятся к компетенции Комитета, в частности:

- стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности;
- инновационное развитие;
- организация бизнес-процессов;
- бизнес-планирование;
- дивидендная политика;
- управление рисками;
- оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ;
- а также другие задачи и направления, определенные Кодексом корпоративного управления Банка России.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по стратегии, утвержденным решением Советом директоров 07.10.2019 (протокол от 08.10.2029 № 377).

С документом можно ознакомиться на [официальном сайте Компании](#).

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества и не может составлять менее пяти и более 11 человек (п. 3.1 Положения о Комитете по стратегии). Персональный состав Комитета избирается Советом директоров из числа кандидатов, выдвинутых членами Совета директоров Общества. Каждый член Совета директоров вправе предложить не более двух кандидатов для избрания в состав Комитета (п. 3.2, 3.3 положения).

Членами Комитета могут быть только физические лица. Член Комитета может не быть членом Совета директоров Общества (п. 3.4 положения).

При избрании членов Комитета учитываются их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий (п. 3.7 положения).

СОСТАВ КОМИТЕТА И БИОГРАФИИ ЕГО ЧЛЕНОВ

Действующий состав Комитета по стратегии избран решением Совета директоров от 24.08.2022 (протокол № 542). В настоящее время в состав Комитета входит девять человек, в том числе два независимых директора, два неисполнительных директора, представители мажоритарного акционера, член Правления.

Ф. И. О., биография	Должность ¹ , статус
Полинов Алексей Александрович Председатель Комитета Родился в 1978 году, гражданин России. В 2000 году окончил Московский государственный строительный университет по специальности «экономика и управление на предприятии (в строительстве)», квалификация «экономист-менеджер». Кандидат экономических наук	Заместитель генерального директора по экономике и финансам, главный советник публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
Алёшин Артём Геннадьевич См. на с. 201	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»
Зархин Виталий Юрьевич См. на с. 169	Независимый директор
Калоева Мадина Валерьевна См. на с. 170	Неисполнительный директор Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления ПАО «Россети» (по совместительству)
Короткова Мария Вячеславна Родилась в 1984 году, гражданка России. В 2006 году окончила Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского по специальности «менеджмент организаций», квалификация «специалист». В 2017 году окончила Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по программе МВА «Стратегический менеджмент и предпринимательство»	Директор по развитию ООО «Техноинновация»

¹ Должности членов Комитета указаны на 31.12.2022.

Продолжение таблицы: Действующий состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества

Ф. И. О., биография	Должность ¹ , статус
<p>Лещевская Юлия Александровна Родилась в 1977 году, гражданка России. В 1998 году окончила Институт международного права и экономики имени А. С. Грибоедова, квалификация «бакалавр менеджмента». В 2008 году окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации, квалификация «магистр экономики»</p>	Заместитель генерального директора по стратегии публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
<p>Михеев Дмитрий Дмитриевич Родился в 1983 году, гражданин России. В 2005 году окончил Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова, квалификация «электроснабжение промышленных предприятий». В 2008 году окончил Алтайскую академию экономики и права, квалификация «магистр менеджмента»</p>	Начальник департамента по реализации услуг публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
<p>Морозов Андрей Владимирович См. на с. 172</p>	Неисполнительный директор Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
<p>Марченко Андрей Александрович См. на с. 171</p>	Независимый директор Партнер инвестиционной компании «Синай Кэпитал»

До 24.08.2022 действовал состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества, избранный решением Совета директоров от 24.02.2022 (протокол № 508).

Ф. И. О., биография	Должность ² , статус
<p>Полинов Алексей Александрович Председатель Комитета См. на с. 187</p>	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
<p>Алёшин Артём Геннадьевич См. на с. 201</p>	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»
<p>Гончаров Юрий Владимирович См. на с. 174</p>	Неисполнительный директор Главный советник ПАО «Россети»
<p>Зархин Виталий Юрьевич См. на с. 169</p>	Неисполнительный директор
<p>Ковалева Елена Сергеевна Родилась в 1987 году, гражданка России. В 2009 году окончила Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, специальность «юрист на фирме», квалификация «юрист»</p>	Заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети», заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
<p>Короткова Мария Вячеславна См. на с. 187</p>	Директор по развитию ООО «Техноинновация»
<p>Михеев Дмитрий Дмитриевич См. выше</p>	Начальник департамента по реализации услуг ПАО «Россети»
<p>Морозов Андрей Владимирович См. на стр.172</p>	Независимый директор Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

¹ Должности членов Комитета указаны на 31.12.2022.

² Должности членов Комитета указаны на 24.02.2022.

Ф. И. О., биография	Должность ³ , статус
<p>Павлов Алексей Игоревич Родился в 1982 году, гражданин России. В 2004 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «математические методы исследования операций», квалификация «экономист-математик»</p>	Начальник департамента стратегии ПАО «Россети», начальник департамента стратегии ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству)
<p>Шевчук Александр Викторович См. на с. 175</p>	Независимый директор Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

До 24.02.2022 действовал состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества, избранный решением Совета директоров от 30.06.2021 (протокол № 462).

Ф. И. О., биография	Должность ⁴ , статус
<p>Гребцов Павел Владимирович Председатель Комитета См. на с. 174</p>	Неисполнительный директор Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству)
<p>Алёшин Артём Геннадьевич См. на с. 201</p>	Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»
<p>Гончаров Юрий Владимирович См. на с. 174</p>	Неисполнительный директор Главный советник ПАО «Россети»
<p>Головцов Александр Викторович См. на с. 182</p>	
<p>Зархин Виталий Юрьевич См. на с. 169</p>	Неисполнительный директор
<p>Ковалева Елена Сергеевна См. на с. 188</p>	Заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети», заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
<p>Короткова Мария Вячеславна См. на с. 187</p>	Директор по развитию ООО «Техноинновация»
<p>Михеев Дмитрий Дмитриевич См. на с. 188</p>	Начальник департамента по реализации услуг ПАО «Россети», начальник департамента по реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС»
<p>Морозов Андрей Владимирович См. на с. 172</p>	Независимый директор Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
<p>Павлов Алексей Игоревич См. выше</p>	Начальник департамента стратегии ПАО «Россети», начальник департамента стратегии, ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству)
<p>Шевчук Александр Викторович См. на с. 175</p>	Независимый директор Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

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

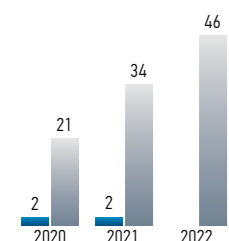
Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2022 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.

³ Должности членов Комитета указаны на 24.02.2022.

⁴ Должности членов Комитета указаны на 31.12.2021.

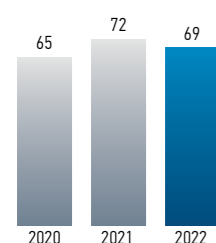
ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТА

Количество заседаний, шт.



● Очных
● Заочных

Количество вопросов, шт.



Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2022 году, шт.



Наиболее существенные вопросы, рассмотренные Комитетом в 2022 году

Работа Комитета по стратегии напрямую связана с планом работы Совета директоров, направлена на рассмотрение ключевых вопросов операционной деятельности «Россети Центр и Приволжье» и охватывает проработку наиболее важных стратегических задач для подготовки рекомендаций Совету директоров в области финансового и инвестиционного планирования.

В отчетном году Комитет дал Совету директоров рекомендации в части утверждения дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030», актуализированной программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года, и доработанного Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения «Россети Центр и Приволжье» на 2022–2024 годы, Политики ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, внутренних документов в области инновационного

развития, плана закупки «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год (в том числе сводного Плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2023–2027 годы).

Кроме того, Комитет дал рекомендации по размеру дивидендов за 2021 год и девять месяцев 2022 года, об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2022 год, отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности.

Особое внимание Комитет уделил развитию дополнительных (нетарифных) видов бизнеса, мероприятиям по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и за поставленную электроэнергию, стратегии структурирования активов в составе группы компаний «Россети Центр и Приволжье».

Более подробно с информацией о ключевых решениях, принятых Комитетом в 2022 году, можно ознакомиться в [Приложении 3](#) к Годовому отчету, а также на [официальном сайте Компании](#).

46
заседаний
проведено Комитетом

69
вопросов
рассмотрено Комитетом

Участие членов Комитета по стратегии в заседаниях в 2022 году

Ф. И. О. члена Комитета	Количество заседаний, всего		Принял участие	
	Очные, шт.	Заочные, шт.	Очные, шт. / %	Заочные, шт. / %
Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2022 года				
Алешин Артём Геннадьевич	0	46	0	46 / 100
Зархин Виталий Юрьевич	0	46	0	46 / 100
Короткова Мария Вячеславна	0	46	0	46 / 100
Морозов Андрей Владимирович	0	46	0	46 / 100
Михеев Дмитрий Дмитриевич	0	46	0	46 / 100
Члены Комитета, выбывшие из состава Комитета 24.08.2022				
Ковалева Елена Сергеевна	0	28	0	28 / 100
Шевчук Александр Викторович	0	28	0	28 / 100
Гончаров Юрий Владимирович	0	28	0	28 / 100
Павлов Алексей Игоревич	0	28	0	28 / 100
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 24.08.2022				
Лещевская Юлия Александровна	0	18	0	18 / 100
Марченко Андрей Александрович	0	18	0	18 / 100
Калоева Мадина Валерьевна	0	18	0	18 / 100
Члены Комитета, выбывшие из состава Комитета 24.02.2022				
Гребцов Павел Владимирович	0	11	0	11 / 100
Головцов Александр Викторович	0	11	0	11 / 100
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 24.02.2022				
Полинов Алексей Александрович	0	18	0	18 / 100

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

Комитет по надежности Совета директоров Общества создан 12.20.2007.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

Основная задача Комитета по надежности – выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности:

- экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения 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 электроэнергетике (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846), а также контроль их исполнения;
- экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
- экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение АВР на электросетевых объектах);
- экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их выполнения;
- 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 СУОТ 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, утвержденным решением Совета директоров 20.07.2017 (протокол от 24.07.2017 № 276).

С документом можно ознакомиться на [официальном сайте Компании](#).

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ

В соответствии с п. 7.1 Положения о Комитете по надежности состав Комитета определяется решением Совета директоров в количестве не более семи человек, 25.07.2022 Совет директоров Общества определил состав Комитета в количестве шести человек (протокол № 536).

Персональный состав Комитета избирается Советом директоров из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества. Каждый член Совета директоров Общества вправе предложить не более трех кандидатов в члены Комитета (п. 7.2, 7.3 положения). Члены Комитета избираются на срок до проведения первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе (п. 7.4 положения).

Членами Комитета могут быть только физические лица. Член Комитета может не быть членом Совета директоров Общества (п. 7.5 положения).

СОСТАВ КОМИТЕТА, БИОГРАФИИ ЕГО ЧЛЕНОВ

Действующий состав Комитета по надежности избран решением Совета директоров от 25.07.2022 (протокол № 536). В состав Комитета входят шесть человек, из них один независимый директор, один неисполнительный директор, представители мажоритарного акционера, представитель менеджмента, член Правления.

Ф. И. О., биография	Должность ¹ , статус
Рожков Василий Владимирович Председатель Комитета Родился в 1963 году, гражданин России. В 1985 году окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по специальности «радиотехника», квалификация «радиоинженер»	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Шпилевой Сергей Владимирович Родился в 1977 году, гражданин России. В 1998 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. О. Ауэзова по специальности «автоматизация технологических процессов и производств», квалификация «инженер-системотехник»	Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
Алёшин Артём Геннадьевич См. на с. 201	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»
Турапин Евгений Вячеславович Родился в 1972 году, гражданин России. В 1994 году окончил Новочеркасский государственный технический университет по специальности «электрические станции», квалификация «инженер-электрик»	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»
Зархин Виталий Юрьевич См. на с. 169	Независимый директор
Морозов Андрей Владимирович См. на с. 172	Неисполнительный директор Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

До 25.07.2022 действовал состав Комитета по надежности Совета директоров Общества, избранный решением Совета директоров от 24.02.2022 (протокол № 508).

Ф. И. О., биография	Должность ² , статус
Рожков Василий Владимирович Председатель Комитета См. на выше	Заместитель главного инженера ПАО «Россети», заместитель главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС»
Шпилевой Сергей Владимирович См. выше	Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
Алёшин Артём Геннадьевич См. на с. 201	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»
Турапин Евгений Вячеславович См. выше	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»
Зархин Виталий Юрьевич См. на с. 169	Неисполнительный директор

¹ Должности членов Комитета указаны по состоянию на 31.12.2022.

² Должности членов Комитета указаны по состоянию на 24.02.2022.

До 24.02.2022 действовал состав Комитета по надежности, избранный решением Совета директоров от 30.06.2021 (протокол № 462).

Ф. И. О., биография	Должность ³ , статус
Рожков Василий Владимирович Председатель Комитета См. на с. 192	Заместитель главного инженера ПАО «Россети», заместитель главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС»
Шпилевой Сергей Владимирович См. на с. 192	Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
Алёшин Артём Геннадьевич См. на с. 201	Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»
Турапин Евгений Вячеславович См. на с. 192	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»
Зархин Виталий Юрьевич См. на с. 169	Неисполнительный директор

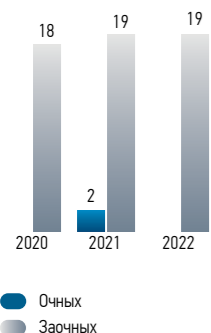
Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение корпоративного года не было.

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

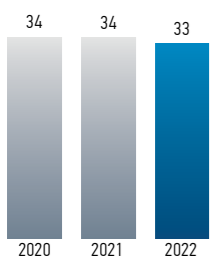
³ Должности членов Комитета указаны по состоянию на 31.12.2021.

ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТА

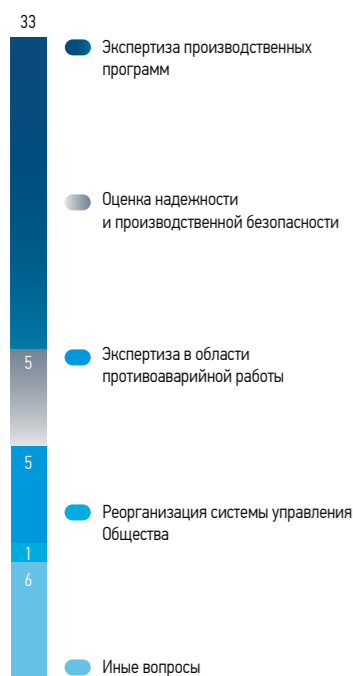
Количество заседаний, шт.



Количество вопросов, шт.



Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2022 году, шт.



Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета в 2022 году

В центре внимания Комитета по надежности в 2022 году находились 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 требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей.

Комитет по надежности также рассмотрел вопросы, связанные с контролем прохождения особых периодов, в том числе отчеты о ходе подготовки, готовности к работе в осенне-зимний период 2022–2023 годов и об итогах работы Компании в осенне-зимний период 2021–2022 годов.

Одной из ключевых компетенций и сфер ответственности Комитета по надежности является контроль выполнения инвестиционной и ремонтной программ. В 2022 году Комитет рассмотрел информацию о выполнении и плановых показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, а также отчет об анализе качества расследования причин технологических нарушений (аварий) и оценке полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования.

Также в 2022 году Комитет одобрил объединение РЭС филиала «Россети Центр и Приволжье» – Нижновэнерго.

Более подробно с информацией о ключевых решениях, принятых Комитетом в 2022 году, можно ознакомиться в [Приложении 3](#) к Годовому отчету, а также на [официальном сайте Компании](#).

Участие членов Комитета по надежности в заседаниях в 2022 году

Ф. И. О. члена Комитета	Количество заседаний, всего			Принял участие	
	Очные, шт.	Заочные, шт.	Очные, шт. / %	Заочные, шт. / %	
Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2022 года					
Рожков Василий Владимирович	0	19	0	19 / 100	
Шпилевой Сергей Владимирович	0	19	0	19 / 100	
Алёшин Артём Геннадьевич	0	19	0	19 / 100	
Зархин Виталий Юрьевич	0	19	0	19 / 100	
Турапин Евгений Вячеславович	0	19	0	19 / 100	
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 25.07.2022					
Морозов Андрей Владимирович	0	10	0	10 / 100	

19
заседаний
проведено Комитетом

33
вопроса
рассмотрено Комитетом

КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества создан 19.02.2009.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

Основная задача Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям – выработка и представление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

- 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 повышению качества планирования развития электрической сети;
- анализ текущей ситуации и подготовка предложений Совету директоров 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;
- 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 и подготовка предложений Совету директоров в части развития и реализации дополнительных (нетарифных) услуг и дополнительных цифровых сервисов для потребителей.

присоединению к электрическим сетям, 18.08.2022 решением Совета директоров определен состав Комитета в количестве трех человек (протокол № 541). Члены Комитета избираются Советом директоров из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров. Каждый член Совета директоров вправе предложить не более трех кандидатов в члены Комитета (п. 6.2, 6.3 положения).

Членами Комитета могут быть только физические лица. Член Комитета может не быть членом Совета директоров Общества (п. 6.4 положения).

При избрании членов Комитета учитываются их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий (п. 6.8 положения).

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества 03.02.2020 (протокол от 05.02.2020 № 395).

С документом можно ознакомиться на [официальном сайте Компании](#).

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

Состав Комитета определяется решением Совета директоров в количестве не более пяти человек в соответствии с п. 6.1 Положения о Комитете по технологическому

СОСТАВ КОМИТЕТА И БИОГРАФИИ ЕГО ЧЛЕНОВ

Действующий состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям избран решением Совета директоров от 18.08.2022 (протокол № 541). В настоящее время в состав Комитета входят три человека, из них два неисполнительных директора и член Правления.

Ф. И. О., биография	Должность ¹ , статус
Корнеев Александр Юрьевич Председатель Комитета См. на с. 170	Неисполнительный директор Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети», начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
Резакова Владислава Владимировна См. на с. 202	Член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр»
Морозов Андрей Владимирович См. на с. 172	Неисполнительный директор Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

¹ Должности членов Комитета указаны на 31.12.2022.

До 18.08.2022 действовал состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, избранный решением Совета директоров от 24.02.2022 (протокол № 508).

Ф. И. О., биография	Должность ¹ , статус
Корнеев Александр Юрьевич Председатель Комитета См. на с. 170	Неисполнительный директор Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети», начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству)
Манака Алиса Александровна Родилась в 1987 году, гражданка России. В 2009 окончила Военный университет Министерства обороны Российской Федерации по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист»	Директор департамента контроля деятельности филиалов по технологическому присоединению ПАО «Россети Московский регион»
Резакова Владислава Владимировна См. на с. 202	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»
Морозов Андрей Владимирович См. на с. 172	Независимый директор Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Шевчук Александр Викторович См. на с. 175	Независимый директор Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

До 24.02.2022 действовал состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, избранный решением Совета директоров от 30.06.2021 (протокол № 462).

Ф. И. О., биография	Должность ² , статус
Корнеев Александр Юрьевич Председатель Комитета См. на с. 170	Неисполнительный директор Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети», начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству)
Манака Алиса Александровна См. выше	Директор департамента контроля деятельности филиалов по технологическому присоединению ПАО «Россети Московский регион»
Резакова Владислава Владимировна См. на с. 202	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»
Головцов Александр Викторович См. на с. 182	
Шевчук Александр Викторович См. на с. 175	Независимый директор Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

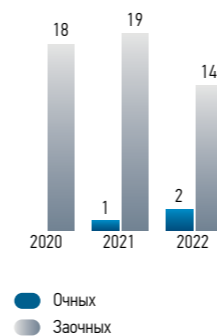
Досрочно прекращения полномочий членов Комитета в течение корпоративного года не было.

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

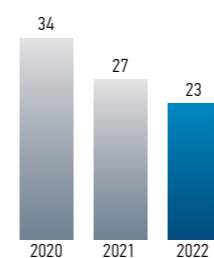
¹ Должности членов Комитета указаны на 24.02.2022.
² Должности членов Комитета указаны на 31.12.2021.

ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТА

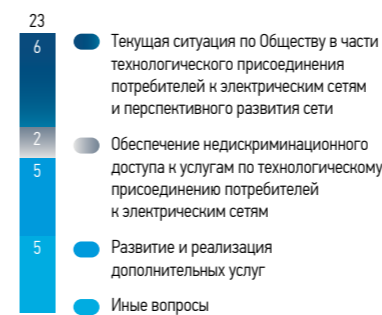
Количество заседаний, шт.



Количество вопросов, шт.



Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2022 году



16 заседаний

Комитета проведено

23 вопроса

рассмотрено

Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета в 2022 году

В отчетном году Комитет уделял значительное внимание вопросам повышения эффективности деятельности при реализации дополнительных (нетарифных) услуг.

Ряд вопросов по анализу текущей ситуации в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и оценке эффективности этой деятельности Комитет рассматривал на регулярной основе (ежеквартально). В том числе рассматривались отчеты о соблюдении сроков технологического присоединения и увеличении загрузки мощности электросетевого оборудования. Также Комитет давал рекомендации Совету директоров о текущей ситуации по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

Комитет рассмотрел такие значимые вопросы, как анализ деятельности Компании по планированию развития электрических

сетей и информационного обмена с органами исполнительной власти по вопросам перспективного развития сетевого комплекса субъектов Российской Федерации в зоне ответственности Компании.

Особое внимание Комитет уделил развитию дополнительных (нетарифных) видов бизнеса.

Работа Комитета позволила Компании сделать дополнительные шаги по обеспечению открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению.

Более подробно с информацией о ключевых решениях, принятых Комитетом в 2022 году, можно ознакомиться в [Приложении 3](#) к Годовому отчету, а также на [официальном сайте Компании](#).

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

Ф. И. О. члена Комитета	Количество заседаний, всего		Принял участие	
	Очные, шт.	Заочные, шт.	Очные, шт. / %	Заочные, шт. / %
Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2022 года				
Корнеев Александр Юрьевич	2	14	2 / 100	14 / 100
Резакова Владислава Владимировна	2	14	2 / 100	14 / 100
Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 18.08.2022				
Манака Алиса Александровна	1	9	0	10 / 100
Шевчук Александр Викторович	1	9	1 / 100	9 / 100
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 24.02.2022				
Морозов Андрей Владимирович	2	11	2 / 100	11 / 100
Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 24.02.2022				
Головцов Александр Викторович	0	3	0	3 / 100