

Итоги годового Общего собрания акционеров:

- утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год;
- утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года;
- избрание новых составов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

23.12.2022 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров «Россети Центр и Приволжье». Кворум составил 78,2468 %. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества было принято Советом директоров Общества 01.11.2022 (протокол № 554).

Итоги внеочередного Общего собрания акционеров:

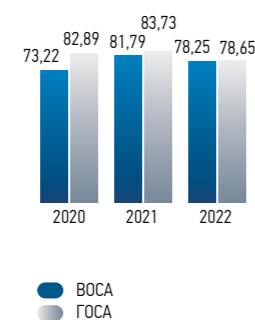
- решение выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 0,03015 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;
- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества и избрание нового состава Совета директоров.

С материалами и решениями общих собраний акционеров можно ознакомиться на [официальном сайте Компании](#).

### Итоги голосования на внеочередном Общем собрании акционеров «Россети Центр и Приволжье» 23.12.2022, %



### Кворум общих собраний акционеров «Россети Центр и Приволжье» в 2020–2022 годах, %



Кворум общих собраний акционеров в 2022 году составил более 78 %, что с учетом доли контролирующего акционера ПАО «Россети» (50,4 %) означает участие в собраниях около 30 % миноритарных акционеров. С учетом масштаба Компании и географии нахождения ее миноритарных акционеров это достаточно высокий показатель.

### Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров «Россети Центр и Приволжье» 16.06.2022, %



### ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

#### Динамика электронного голосования на общих собраниях акционеров в 2020–2022 годах, %



Высокая доля электронного голосования говорит о его удобстве, а также о повышении финансовой и компьютерной грамотности акционеров.

#### Участие акционеров «Россети Центр и Приволжье» в общих собраниях акционеров в 2020–2022 годах



Количество акционеров – юридических лиц, участвующих в общих собраниях акционеров, по годам проведения собраний различается незначительно. Количество акционеров – физических лиц, участвующих в общих собраниях акционеров, отличается по годам проведения собраний. За счет увеличения их количества растет динамика участия в общих собраниях акционеров.

# ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-9 GRI 2-11 GRI 2-10

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью «Россети Центр и Приволжье» в рамках компетенции и в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами, в том числе [Положением о Совете директоров Общества](#)<sup>1</sup>.

К компетенции Совета директоров Общества отнесены вопросы деятельности Компании в соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 15 Устава «Россети Центр и Приволжье».

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

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

- Кодексу корпоративного управления Банка России и Правилам листинга ПАО «Московская Биржа» – в части требований, предъявляемых к независимым директорам;
- Положению об Общем собрании акционеров Общества и рекомендациям Банка России (письмо Банка России от 22.04.2020 № ИН-06-28/80) – 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.

Итоги такой оценки наряду со сведениями о каждом кандидате предоставляются акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров.

## РОЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

### ПРОЦЕДУРА ВЫДВИЖЕНИЯ И ОТБОРА КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-10

Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

В случае отсутствия или недостаточного количества выдвинутых акционерами кандидатов Совет директоров Общества вправе дополнить список кандидатур по своему усмотрению.

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

GRI 2-12

Совет директоров осуществляет:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярную оценку деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

<sup>1</sup> Утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 29.05.2020, протокол № 15.

## ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях обеспечения эффективной работы Совета директоров и его комитетов Корпоративный секретарь Общества:

- предоставляет на ознакомление новым членам Совета директоров внутренние стратегические документы Общества;
- по запросу организывает встречу с исполнительным руководством и ключевыми сотрудниками Общества для обсуждения основных вопросов деятельности Общества;

- поддерживает постоянный контакт с каждым из помощников и экспертов, уполномоченных членами Совета директоров и его Комитетов, по порядку взаимодействия с Обществом.

С руководством по введению в должность вновь избранных членов Совета директоров и его Комитетов можно ознакомиться на [официальном сайте Компании](#).

## ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-11

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

Функции Председателя Совета директоров определены п. 2.4 ст. 3 Положения о Совете директоров Общества. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и определяет форму их проведения;
- формирует и утверждает повестки дня заседаний Совета директоров, определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- организует разработку и контролирует реализацию плана работы Совета директоров;
- представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации, ведет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и сотрудниками Общества, а также другими организациями;
- председательствует на Общих собраниях акционеров, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях

и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества;

- организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

В течение практически всего 2022 года – до 23.12.2022 включительно – Председателем Совета директоров «Россети Центр и Приволжье» был [Майоров Андрей Владимирович](#)<sup>1</sup>. С ноября 2018 года по декабрь 2022 года он также занимал должность первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Россети».

Майоров Андрей Владимирович 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

GRI 2-17

Обучение членов Совета директоров в 2022 году Компанией не проводилось.

Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы», получив ученую степень кандидата технических наук.

26.12.2022 Председателем Совета директоров «Россети Центр и Приволжье» избран [Ляпунов Евгений Викторович](#)<sup>2</sup>. С ноября 2022 года занимал должность заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Россети»<sup>3</sup>.

Ляпунов Евгений Викторович имеет профильное образование. В 2003 году окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер-электрик».

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров своевременно проводит оценку кандидатов в члены Совета директоров на предмет соответствия критериям независимости<sup>4</sup> и информирует Совет директоров о требованиях к кандидатуре на должность Председателя Совета директоров.

Майоров А. В. и Ляпунов Е. В. не являются независимыми директорами, но имеют обширный опыт работы в сфере электроэнергетики. При избрании Председателя Совета директоров члены Совета директоров руководствовались именно этим критерием.

Председатель Совета директоров Общества не является топ-менеджером Общества.

## НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

### РОЛЬ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ

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

Мнения независимых директоров имеют особую значимость при принятии решений Советом директоров, поскольку они основаны исключительно на профессиональном опыте и экспертных суждениях, всестороннем изучении директорами сути вопросов, являются непредвзятыми и самостоятельными, не зависящими от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента Общества и ориентированы не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а исключительно на долгосрочные интересы и повышение эффективности деятельности Общества.

Присутствие независимых директоров в Совете директоров укрепляет доверие акционеров и инвесторов к Обществу, повышает качество управленческих решений, учитывающих интересы заинтересованных сторон, а также способствует соблюдению принципов корпоративного управления.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров Общества об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым, в течение пяти рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств.

Независимые директора в составе Совета директоров «Россети Центр и Приволжье» в ходе подготовки к заседаниям Совета директоров и Комитетов Совета директоров запрашивают дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляют особые мнения по вопросам повестки дня.

### СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

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

В 2022 году в «Россети Центр и Приволжье» старший независимый директор не избирался.

### НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В 2022 году действовало три состава Совета директоров. В каждый из них входили независимые директора в количестве, определяемом требованиями Правил листинга Московской биржи к компаниям, чьи акции торгуются в разделе «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

В составы Совета директоров Общества входили следующие независимые директора:

- в составе Совета директоров Общества, действовавшем до 16.06.2022: Морозов А. В., Шевчук А. В. и Казаков А. И., признаны независимыми решением Совета директоров от 14.02.2022 (протокол № 505);
- в составе Совета директоров, действовавшем до 23.12.2022: Марченко А. А. – независимый директор, Зархин В. Ю. и Казаков А. И. признаны независимыми решением Совета директоров от 26.07.2022 (протокол № 537);
- в составе Совета директоров, избранном 23.12.2022: Марченко А. А. – независимый директор, Зархин В. Ю. и Казаков А. И. признаны независимыми решением Совета директоров 30.01.2023 (протокол № 573).

Совет директоров в исключительных случаях может признать директора независимым, несмотря на наличие у него формальных критериев зависимости. При оценке соответствия

директора критериям независимости и признанию его независимым Общество руководствуется требованиями Правил листинга Московской биржи.

Зархин В. Ю. и Казаков А. И. подписали декларации члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной Московской биржей.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров перед Общим собранием акционеров проводит оценку кандидатов в члены Совета директоров на предмет соответствия критериям независимости Московской биржи. Заключение о независимости кандидатов предоставляется акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров.

Оценка соответствия независимых директоров критериям независимости проводится ежеквартально в рамках процедуры подтверждения соответствия критериям листинга на основе регулярно предоставляемых анкетных данных и информации.

При выявлении новых критериев связанности Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества своевременно инициирует процедуру повторного признания независимости директоров. В 2022 году повторное признание независимости директоров не требовалось.

Информация о независимых директорах в составе Совета директоров Общества регулярно направляется на Московскую биржу в рамках Отчета о соблюдении норм корпоративного управления для поддержания акций Общества в разделе «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

<sup>1</sup> Решения Совета директоров Общества от 31.01.2022 (протокол № 501), от 24.06.2022 (протокол № 531).

<sup>2</sup> Решение Совета директоров Общества от 26.12.2022 (протокол № 566).

<sup>3</sup> Должность указана по состоянию на 31.12.2022.

<sup>4</sup> Протоколы от 23.05.2022 № 06/186, от 01.12.2022 № 11/202.

## СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-9

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

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества оптимально соответствует его текущим целям и задачам, а также отраслевой практике, и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций – профессионализма, знаний и опыта.

В отчетном году руководство «Россети Центр и Приволжье» осуществлялось Советом директоров в трех составах. Действующий состав Совета директоров Общества избран 23.12.2022 внеочередным Общим собранием акционеров.

# 11 человек

входят в состав Совета директоров Компании

### Изменение состава Совета директоров в течение года

До 16.06.2022 <sup>1</sup>	С 16.06.2022 по 23.12.2022 <sup>2</sup>	С 23.12.2022 <sup>3</sup>
Гончаров Юрий Владимирович	Зархин Виталий Юрьевич	Зархин Виталий Юрьевич
Гребцов Павел Владимирович	Казаков Александр Иванович	Казаков Александр Иванович
Зархин Виталий Юрьевич	Калоева Мадина Валерьевна	Калоева Мадина Валерьевна
Казаков Александр Иванович	Корнеев Александр Юрьевич	Корнеев Александр Юрьевич
Калоева Мадина Валерьевна	Кравченко Константин Юрьевич	Кравченко Константин Юрьевич
Корнеев Александр Юрьевич	Майоров Андрей Владимирович	Ляпунов Евгений Викторович
Кравченко Константин Юрьевич	Маковский Игорь Владимирович	Маковский Игорь Владимирович
Майоров Андрей Владимирович	Марченко Андрей Александрович	Марченко Андрей Александрович
Маковский Игорь Владимирович	Морозов Андрей Владимирович	Морозов Андрей Владимирович
Морозов Андрей Владимирович	Ульянов Антон Сергеевич	Ульянов Антон Сергеевич
Шевчук Александр Викторович	Харитонов Владимир Вячеславович	Харитонов Владимир Вячеславович

### СВЕДЕНИЯ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

27.10.2022 от ПАО «Россети», владеющего 50,4 % голосующих акций «Россети Центр и Приволжье», поступило требование

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включала в том числе вопрос о досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров. 23.12.2022 внеочередным Общим собранием акционеров Совет директоров Общества избран в новом составе.

# 3 независимых директора

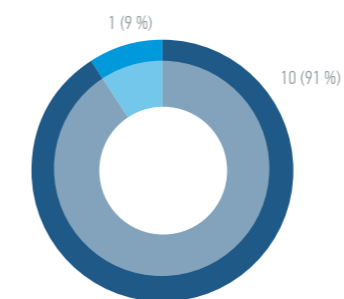
в действующем составе Совета директоров

## СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-9

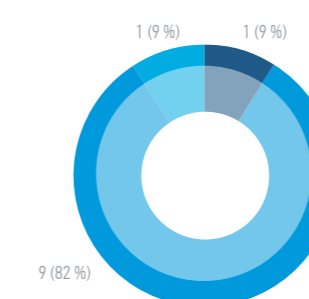
GRI 405-1

### По полу



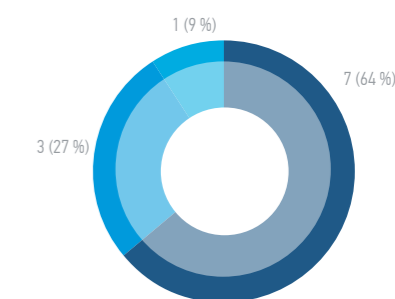
- Мужчины
- Женщины

### По возрасту



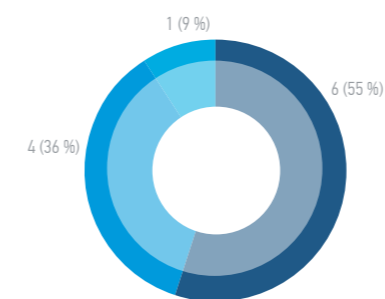
- 35–40 лет
- 41–50 лет
- Старше 50 лет

### По статусу



- Неисполнительный
- Независимый
- Исполнительный

### По стажу работы в Совете директоров



- Избран 4 и более раз
- Избран 2-3 раза
- Избран впервые

# 100%

членов Совета директоров являются гражданами России

# 46,8 года

средний возраст членов Совета директоров

## КОМПЕТЕНЦИИ И РАЗНООБРАЗИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-9

Текущий состав Совета директоров Общества сбалансирован по необходимым компетенциям и профессиональному опыту. Все члены Совета директоров имеют высшее образование и обладают высоким профессионализмом и квалификацией, являются

признанными специалистами в сфере энергетики, финансов, юриспруденции, стратегического и корпоративного управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, в производственной и научной сферах.

Оценка компетенций членов Совета директоров проводилась в соответствии с матрицей компетенций кандидатов Совета директоров «Россети Центр и Приволжье».

<sup>1</sup> Состав Совета директоров Общества, избранный 30.12.2021 внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 18).

<sup>2</sup> Состав Совета директоров Общества, избранный 16.06.2022 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 19).

<sup>3</sup> Состав Совета директоров Общества, избранный 23.12.2022 внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 20).

Опыт и компетенции членов Совета директоров<sup>1</sup>

Ф. И. О. члена Совета директоров	Сфера деятельности и компетенции								
	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 (уровень финансового директора)	Корпоративное управление / ESG	Иное (указать конкретно, в том числе ученая степень при наличии)
<b>Действующий состав Совета директоров</b>									
Зархин Виталий Юрьевич	3	2	1	1	3	3	3	3	
Казаков Александр Иванович	3	3	3	0	3	3	3	3	Доктор экономических наук
Калоева Мадина Валерьевна	3	3	3	2	2	1	2	3	
Корнеев Александр Юрьевич	3	3	2	1	2	2	1	2	
Кравченко Константин Юрьевич	3	3	2	3	2	2	1	2	Кандидат технических наук
Ляпунов Евгений Викторович	3	3	3	3	3	3	3	3	
Маковский Игорь Владимирович	3	3	3	3	3	3	3	3	
Марченко Андрей Александрович	3	2	1	1	3	1	2	2	Кандидат экономических наук
Морозов Андрей Владимирович	2	2	3	1	2	3	2	3	
Ульянов Антон Сергеевич	2	2	3	2	2	3	2	2	
Харитонов Владимир Вячеславович	3	3	2	2	2	2	2	1	Кандидат технических наук
<b>Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров до 23.12.2022</b>									
Майоров Андрей Владимирович	3	3	2	1	1	1	0	0	Кандидат технических наук
<b>Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров до 16.06.2022</b>									
Гончаров Юрий Владимирович	3	3	3	3	3	3	3	3	
Гребцов Павел Владимирович	3	3	0	0	0	0	3	2	
Шевчук Александр Викторович	3	3	3	3	3	3	3	3	

0 – отсутствие навыка      1 – базовый уровень      2 – средний уровень      3 – продвинутый уровень

<sup>1</sup> Данные предоставлены членами Совета директоров Общества.

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 Совет директоров для избрания (наименование (Ф. И. О.) акционера / количество голосующих акций Компании, принадлежащих акционеру, %)	Участие в Комитетах				
				КА	КС	ККВ	КН	КТП
<b>Действующий состав Совета директоров</b>								
Зархин Виталий Юрьевич	14.06.2019 / более трех лет	Независимый	Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» (New Russian Generation Limited) / 15,98	●	●	●	●	
Казаков Александр Иванович	01.06.2018 / более четырех лет	Независимый	ПАО «Россети» / 50,40	●		●		
Калоева Мадина Валерьевна	18.06.2013 / более трех лет	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,40		●	●		
Корнеев Александр Юрьевич	02.06.2021 / более одного года	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,4					●
Кравченко Константин Юрьевич	30.12.2021 / более одного года	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,4					
Ляпунов Евгений Викторович	23.12.2022 / менее одного года	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,4					
Маковский Игорь Владимирович	14.06.2019 / более трех лет	Исполнительный	ПАО «Россети» / 50,4					
Марченко Андрей Александрович	16.06.2022 / менее одного года	Независимый	Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» (New Russian Generation Limited) / 15,98		●			
Морозов Андрей Владимирович	01.06.2018 / более четырех лет	Неисполнительный	Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» (New Russian Generation Limited) / 15,98	●	●		●	●
Ульянов Антон Сергеевич	16.06.2022 / менее одного года	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,4					
Харитонов Владимир Вячеславович	16.06.2022 / менее одного года	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,4					
<b>Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров до 23.12.2022</b>								
Майоров Андрей Владимирович	29.05.2020 / более двух лет	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,4					
<b>Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров до 16.06.2022</b>								
Гончаров Юрий Владимирович	29.05.2020 / более двух лет	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,4		●	●		
Гребцов Павел Владимирович	02.06.2021 / более одного года	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,4		●			
Шевчук Александр Викторович	26.06.2014 / более семи лет	Независимый	Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» (New Russian Generation Limited) / 15,98	●	●			●



## БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Действующий состав Совета директоров «Россети Центр и Приволжье»<sup>1</sup>



**Ляпунов  
Евгений Викторович**

Заместитель генерального директора – главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»

Председатель, неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: **23.12.2022**

Родился в 1981 году, гражданин России.

В 2003 году окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер-электрик».

С 12.2022 – председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», член Совета директоров АО «Электромагистраль», «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион».

С 11.2022 – заместитель генерального директора – главный инженер публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

С 11.2022 по 01.2023 – главный советник ПАО «Россети» (по совместительству).

С 11.2022 – председатель Совета директоров АО «Россети Цифра», АО «Мобильные ГТЭС», член Совета директоров АО «Россети Тюмень».

С 11.2021 по 10.2022 – советник первого заместителя генерального директора – главного инженера публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

С 06.2020 по 11.2022 – первый заместитель генерального директора филиала публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» МЭС Центра.

С 06.2019 по 05.2020 – генеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири.

С 07.2015 по 06.2019 – заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра.

В работе Комитетов Совета директоров Общества **не участвует**.

Доли в уставном капитале Общества, долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ **не имеет**.

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, **не имеет**.



**Маковский  
Игорь Владимирович**

Генеральный директор ПАО «Россети Центр», Председатель Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Исполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: **14.06.2019**

Родился в 1972 году, гражданин России.

В 1993 году окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище имени Ф. Э. Дзержинского по специальности «командная, тактическая», квалификация «офицер пограничных войск». В 2000 году окончил Калининградский государственный университет по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист». В 2004 году прошел переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление» в Северо-Западной академии государственной службы.

С 04.2022 – председатель Совета директоров, член Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3».

С 09.2020 по 10.2020 – исполняющий обязанности генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

С 06.2019 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

С 06.2019 по 06.2021 – председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «ЯрЭСК».

С 05.2019 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».

С 09.2018 – генеральный директор ПАО «Россети Центр», председатель Правления ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье».

С 02.2013 по 06.2021 – председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания», АО «Янтарьэнергообьт».

С 02.2013 по 09.2020 – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис».

С 06.2012 по 06.2021 – председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

В работе Комитетов Совета директоров Общества **не участвует**.

Доли в уставном капитале Общества, долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ **не имеет**.

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, **не имеет**.



**Зархин  
Виталий Юрьевич**

Независимый директор<sup>2</sup>

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: **14.06.2019**

Родился в 1976 году, гражданин России.

В 1998 году окончил Высшую школу экономики по специальности «экономика», квалификация «бакалавр экономики». В 2000 году окончил Высшую школу экономики по специальности «менеджмент», квалификация «магистр менеджмента».

С 06.2022 – член Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».

С 06.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

С 06.2019 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

С 06.2019 по 06.2021 – член Совета директоров ПАО «Энел Россия».

С 05.2019 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг».

С 06.2018 по 11.2019 – член Совета директоров ПАО «КТК».

Является членом Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, Комитета по надежности, Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Доли в уставном капитале Общества, долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ **не имеет**.

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, **не имеет**.



**Казakov  
Александр Иванович**

Независимый директор<sup>2</sup>

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: **01.06.2018**

Родился в 1948 году, гражданин России.

В 1971 году окончил Московский инженерно-экономический институт имени С. Орджоникидзе по специальности «экономика и организация машиностроительной промышленности», квалификация «инженер-экономист». Доктор экономических наук (1993).

С 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Волга».

С 08.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Юг».

С 06.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

С 05.2020 по 05.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Волга». С 06.2018 – член Совета директоров, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

С 05.2018 по 05.2021 – член Совета директоров, председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

С 12.2011 по 07.2019 – член Совета директоров, председатель Совета директоров АО «ДВЭУК»

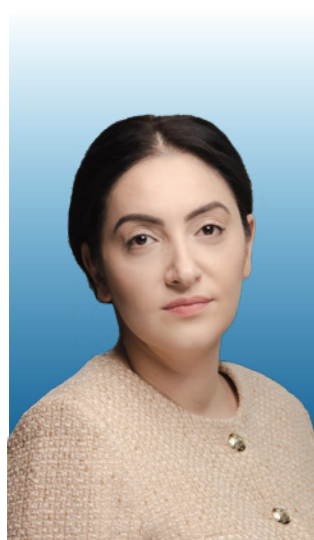
Является председателем Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Доли в уставном капитале Общества, долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ **не имеет**.

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, **не имеет**.

<sup>1</sup> Персональные данные, должности указаны по состоянию на 09.01.2023 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.

<sup>2</sup> Признан независимым директором решением Совета директоров от 30.01.2023 (протокол № 573).



**Калоева  
Мадина Валерьевна**

Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: **18.06.2013**

Родилась в 1980 году, гражданка России.

**В 2001 году** окончила Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист».

С 06.2022 – член Совета директоров АО «Россети Янтарь», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Северо-Запад».

С 11.2021 – член Совета директоров АО «ЭНИН».

С 08.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

С 08.2021 по 10.2021 – член Совета директоров АО «ДВЗУК-ЕНЭС».

С 06.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «НИЦ ЭЭС», АО «Россети ЦТЗ», АО «Кубанские магистральные сети».

С 06.2021 по 11.2022 – член Совета директоров, председатель Совета директоров АО «Россети Цифра».

С 05.2021 по 01.2022 – член Совета директоров АО «СЗЗУК».

С 05.2020 по 01.2023 – директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления (по совместительству) ПАО «Россети».

С 06.2017 – член Совета директоров АО «АПБЗ».

С 11.2015 по 04.2021 – член Совета директоров ООО «ФСК – Управление активами».

С 04.2015 – член Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис».

С 08.2014 – член наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго».

С 06.2014 – член Совета директоров АО «МУС Энергетики».

С 04.2014 по 04.2021 – член Совета директоров ООО «Индекс энергетики ФСК ЭЭС».

С 2013 – директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (до 12.10.2022 полное наименование – публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», сокращенное – ПАО «ФСК ЭЭС»).

Является членом Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Доли в уставном капитале Общества, долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ **не имеет**.

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, **не имеет**.



**Корнеев  
Александр Юрьевич**

Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: **02.06.2021**

Родился в 1980 году, гражданин России.

**В 2003 году** окончил Московский энергетический институт по специальности «внутризаводское электрооборудование», квалификация «инженер».

С 01.2023 – начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

С 12.2022 – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», АО «РЭС».

С 06.2020 по 01.2023 – начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети».

С 09.2020 – член Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис», АО «Энергосервис Кубани».

С 07.2020 – член Совета директоров АО «Читатехэнерго», АО «МУС Энергетики».

С 06.2020 по 01.2023 – начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети».

С 05.2020 по 12.2022 – начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры (по совместительству) публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

С 09.2019 по 06.2020 – директор департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети».

С 06.2019 по 05.2021 – член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

С 12.2018 по 09.2019 – заместитель директора департамента реализации услуг ПАО «Россети».

С 06.2018 по 05.2020 – член Совета директоров АО «Россети Тюмень».

Является председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Доли в уставном капитале Общества, долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ **не имеет**.

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, **не имеет**.



**Кравченко  
Константин Юрьевич**

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: **30.12.2021**

Родился в 1973 году, гражданин России.

**В 1995 году** окончил Воронежский государственный технический университет по специальности «конструирование и технология РЭС», квалификация «инженер-конструктор-технолог». Кандидат технических наук (**1999**).

С 11.2022 – заместитель генерального директора по цифровой трансформации публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»

С 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Юг».

С 01.2022 – член Совета директоров АО «СЗЗУК».

С 12.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «ФИЦ», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Кубань».

С 10.2021 – член Совета директоров АО «Россети Тюмень».

С 10.2021 по 04.2022 – член Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3».

С 09.2021 – член Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис».

С 09.2021 по 11.2022 – главный советник генерального директора, временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по цифровой трансформации публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

С 08.2021 – исполняющий обязанности генерального директора, член Совета директоров АО «Россети Цифра».

С 06.2021 – член Совета директоров АО «Читатехэнерго», АО «МУС энергетики».

С 06.2021 по 12.2022 – главный советник генерального директора, временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети».

С 05.2020 по 04.2021 – заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Концерн «Уралвагонзавод».

С 08.2018 по 05.2020 – директор по информационным технологиям в Центре корпоративного управления – Московское представительство АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского».

В работе Комитетов Совета директоров Общества **не участвует**.

Доли в уставном капитале Общества, долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ **не имеет**.

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, **не имеет**.



**Марченко Андрей  
Александрович**

Инвестиционная компания «Синай Кэпитал», партнер

Независимый директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: **16.06.2022**

Родился в 1982 году, гражданин России.

**В 2005 году** окончил Московский государственный открытый университет по специальности «государственное и муниципальное управление», квалификация «менеджер». **В 2009 году** окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «государственное управление». Кандидат экономических наук.

С 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

С 12.2020 – член Совета директоров ПАО «Инарктика».

С 03.2020 – Инвестиционная компания «Синай Кэпитал», партнер.

С 10.2019 по 12.2020 – член Совета директоров ООО «Геосплит Холдинг».

С 06.2019 по 01.2021 – член Совета директоров Sryogas M&T Poland S.A.

С 06.2019 по 03.2021 – член Совета директоров АО «Криогаз».

С 04.2019 по 03.2021 – член Совета директоров ООО «Полюс Холода».

С 05.2015 по 11.2020 – генеральный директор ООО «Северные инвестиции».

С 02.2013 по 11.2020 – исполнительный директор департамента инвестиционного анализа ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори».

Является членом Комитета по стратегии.

Доли в уставном капитале Общества, долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ **не имеет**.

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, **не имеет**.





**Морозов Андрей Владимирович**

Юридический директор некоммерческой организации «Ассоциация профессиональных инвесторов»

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: **01.06.2018**

Родился в 1978 году, гражданин России.

В 2000 году окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист». В 2016 году окончил Гарвардскую школу права (Harvard Law School) по специальности «магистр права (LLM), корпоративное управление», квалификация «юрист».

С 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».  
С 12.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».  
С 06.2020 по 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Волга».  
С 06.2019 по 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».  
С 06.2018 по 06.2021 – член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».  
С 06.2018 по 05.2020 – член Совета директоров ПАО «Россети Юг».  
С 09.2017 – юридический директор некоммерческой организации «Ассоциация профессиональных инвесторов».

Является членом Комитета по стратегии, Комитета по аудиту, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, Комитета по надежности.

Доли в уставном капитале Общества, долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ **не имеет**.

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, **не имеет**.



**Ульянов Антон Сергеевич**

Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: **16.06.2022**

Родился в 1979 году, гражданин России.

В 2004 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист».

с 12.2022 – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

С 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Волга», АО «Мобильные ГТЭС».

С 11.2021 по 12.2022 – директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками (по совместительству) ПАО «Россети», директор по внутреннему контролю и управлению рисками публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

С 07.2021 по 11.2021 – главный советник генерального директора ПАО «Россети».

С 11.2017 по 06.2021 – заместитель начальника управления – начальник отдела Генеральной прокуратуры Российской Федерации

В работе Комитетов Совета директоров Общества **не участвует**.

Доли в уставном капитале Общества, долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ **не имеет**.

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, **не имеет**.



**Харитонов Владимир Вячеславович**

Заместитель генерального директора – руководитель аппарата публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: **16.06.2022**

Родился в 1978 году, гражданин России.

В 2002 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности «энергомашиностроение», квалификация «магистр техники и технологии». Кандидат технических наук (2005).

С 11.2022 – заместитель генерального директора – руководитель аппарата публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»

С 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «ЭНИН», АО «Россети Цифра».

С 06.2022 по 12.2022 – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

С 05.2022 – член Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «НИЦ ЕЭС».

С 02.2022 по 01.2023 – главный советник ПАО «Россети».

С 05.2021 по 10.2022 – генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

С 07.2019 – член правления ассоциации «Цифровая энергетика».

С 09.2018 по 10.2021 – генеральный директор АО «НИЦ ЕЭС».

С 04.2018 по 10.2021 – генеральный директор АО «ФИЦ»

В работе Комитетов Совета директоров Общества **не участвует**.

Доли в уставном капитале Общества, долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ **не имеет**.

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, **не имеет**.

Информация о членах Совета директоров также представлена на [официальном сайте Компании](#).

**23.12.2022 состав Совета директоров покинули следующие директора<sup>1</sup>.**

**Майоров Андрей Владимирович**

Председатель Совета директоров, неисполнительный директор

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», ПАО «Россети Волга», АО «Россети Цифра», АО «Мобильные ГТЭС», член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети Ленэнерго», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Московский регион».

Награжден отраслевыми, государственными, корпоративными и иными наградами.

Родился в 1967 году, гражданин России.

В 1994 году окончил Московский энергетический институт, специальность «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер-электрик». В 2004 году окончил Государственный университет управления, профессиональная переподготовка по программе «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике». 2017 год – АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы», аспирантура, кандидат технических наук.

Дата первого избрания в Совет директоров Общества **29.05.2020**.

<sup>1</sup> Информация указана по состоянию на 30.06.2022 (последняя отчетная дата предоставления анкеты члена Совета директоров Общества) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.

**16.06.2022 состав Совета директоров покинули следующие директора<sup>1</sup>.****Гончаров Юрий  
Владимирович**

Неисполнительный директор

Главный советник ПАО «Россети».

Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Россети Тюмень», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Кубань», АО «СЗЭУК».

Награжден отраслевыми наградами.

Родился в 1977 году, гражданин России.

В 2000 году окончил Московский государственный горный университет, специальность «менеджмент», квалификация «магистр менеджмента». В 2014 году окончил Московский институт экономики, политики и права, специальность «юриспруденция», квалификация «бакалавр юриспруденции».

Дата первого избрания в Совет директоров Общества 29.05.2020.

**Гребцов  
Павел Владимирович**

Неисполнительный директор

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).

Член Правления ПАО «Россети», член наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго», член Совета директоров ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК Сибири», ПАО «ФИЦ», ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга».

Родился в 1976 году, гражданин России.

В 1994 году окончил Челябинский юридический техникум, специальность «правоведение и учет в системе социального обеспечения», квалификация «юрист». В 1998 году окончил Московский государственный университет, специальность «менеджмент», квалификация «бакалавр менеджмента». В 2000 году окончил Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, специальность «менеджмент», квалификация «магистр менеджмента».

Дата первого избрания в Совет директоров Общества 02.06.2021.

**Шевчук  
Александр Викторович**

Независимый директор

Исполнительный директор некоммерческой организации «Ассоциации профессиональных инвесторов».

Член Совета директоров «Россети Центр», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Детский мир», ПАО «РусГидро», ООО «Биннофарм Групп», ПАО «ТГК-1», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «ОГК-2», ПАО «МРСК Юга».

Награжден отраслевыми наградами.

Родился в 1983 году, гражданин России.

В 2005 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации, специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист».

Дата первого избрания в Совет директоров Общества 26.06.2014.

**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 ДО Общества	Не владеют
Сделки между членами Совета директоров Общества в течение 2022 года	Не совершались
Займы от Компании или ДО членам Совета директоров	Не выдавались
Иные гражданско-правовые договоры Компании или ДО с членами Совета директоров	Не заключались
Наличие судимостей, административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не привлекались
Работа или участие в органах управлений компаний-конкурентов	Отсутствует

Подробнее о деятельности Общества по недопущению конфликта интересов – в разделе «Предотвращение конфликта интересов», с. 215.

<sup>1</sup> Персональные данные, должности указаны по состоянию на 31.12.2021 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.



## ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2022 ГОДУ

Согласно п. 5.1 Положения о Совете директоров Общества заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель, если иное не установлено Положением.

План работы Совета директоров на корпоративный год формируется с учетом требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества, а также решений Совета директоров.

План работы Совета директоров «Россети Центр и Приволжье» на 2021/2022 корпоративный год утвержден Советом директоров Общества от 30.08.2021 (протокол № 473), план работы Совета директоров «Россети Центр и Приволжье» на 2022/2023 корпоративный год утвержден Советом директоров Общества 24.08.2022 (протокол № 542).

В 2022 году было проведено 67 заседаний Совета директоров, все – в заочной форме по единогласному решению членов Совета директоров. Рассмотрен 191 вопрос.

По мере необходимости проводились внеплановые заседания Совета директоров Общества.

### Результаты работы Совета директоров в 2020–2022 годах

Показатель	2020	2021	2022
Количество заседаний всего, шт.	46	61	67
Очное заседание, шт. / % (с указанием даты)	2 <sup>1</sup> / 4	0 / 0	0 / 0
Заочное голосование, шт. / %	44 / 96	61 / 100	67 / 100
Количество рассмотренных вопросов	199	201	191

### Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в 2020–2022 годах, шт.



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

### Предварительное рассмотрение вопросов компетенции Совета директоров, %



**67** заседаний  
Совета директоров было проведено в 2022 году

### СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

К наиболее важным вопросам, рассмотренным Советом директоров в 2022 году, относятся утверждение ИПР на 2023–2027 годы, бизнес-плана на 2023 год и принятие к сведению прогнозных показателей на 2024–2027 годы, плана закупок на 2023 год, а также различных производственных программ и планов развития Компании в рамках основных направлений деятельности.

В отчетном году Совет директоров уделял внимание деятельности в области ESG. Были утверждены Политика в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Политика инновационного развития, план мероприятий по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, программа НПО, актуализированная программа цифровой трансформации, одобрено дополнительное соглашение к Коллективному договору.

### СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний включено в Программу страховой защиты «Россети Центр и Приволжье» на 2022 год, которая утверждена 21.12.2021 Советом директоров (протокол от 21.12.2021 № 496).

Договор страхования заключен на период с 01.04.2022 по 31.03.2023, страховщик – АО «СОГАЗ»<sup>2</sup>. Основной целью заключения договора является защита интересов акционеров Общества, обеспечение источника возмещения возможных убытков Общества и застрахованных лиц в связи с их обязанностью компенсировать ущерб, причиненный третьим лицам (в том числе акционерам, государственным органам, инвесторам) в результате ошибок и непреднамеренных действий при осуществлении управленческой деятельности.

Расходы Общества на страхование составляют 9,9 млн руб.

В целях развития системы корпоративного управления утверждены новые редакции Положения об информационной политике Общества, Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров и ряда других внутренних документов.

### Поручения, выданные Советом директоров менеджменту Общества, шт.

Показатель	2020	2021	2022
Общее количество поручений	35	42	36
Выполнено (полностью или частично)	9	18	17
Выполняются на постоянной основе (имеют длящийся период)	16	21	7
На исполнении (срок исполнения не наступил)	10	3	12

В отчетном году Совет директоров «Россети Центр и Приволжье» выдал менеджменту 36 поручений. По установленному в Обществе порядку для выполнения решений Совета директоров издается приказ Генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье».

### ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

GRI 2-18

Оценка деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества проводится в соответствии с утвержденной Советом директоров Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества<sup>3</sup>, разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Банка России.

В соответствии с методикой оценка проводится следующими способами: внутренняя оценка (самооценка) – ежегодно, внешняя независимая оценка путем привлечения независимого консультанта на конкурсной основе – один раз в три года.

Оценка деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров в 2020–2023 годах:

- 2020 – самооценка;
- 2021 – внешняя независимая оценка;
- 2022 – самооценка;
- 2023 – самооценка.

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

Ежеквартально информация о выполнении решений Совета директоров рассматривается на заседаниях Совета директоров Общества. При рассмотрении этой информации в предыдущие периоды замечаний от членов Совета директоров не поступало, информация была принята к сведению.

### Самооценка за 2022/2023 корпоративный год

В марте 2023 года Совет директоров провел анонимную оценку своей работы и работы Комитетов по итогам 2022/2023 корпоративного года в соответствии с методикой, утвержденной Советом директоров в октябре 2022 года, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.

Оценка включала в себя оценку эффективности:

- Совета директоров в целом;
- индивидуально членов Совета директоров;
- 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 4,89 балла (из 5), что отвечает оценке «скорее соответствует».

<sup>1</sup> Заседания Совета директоров от 04.02.2020, от 18.11.2020.

<sup>2</sup> Утвержден решением Совета директоров Общества от 23.03.2022, протокол № 514.

<sup>3</sup> Утверждена Советом директоров Общества 30.11.2018 (протокол № 338), 25.10.2022 (протокол № 552).

Результаты оценки (самооценки) работы Совета директоров и его Комитетов, проведенной в 2021–2023 годах<sup>1</sup>

Критерий оценки	Результаты субъективной оценки (средний балл) <sup>2</sup>	
	2021/2022	2022/2023
1. Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Компанией	4,65	4,91
• 1.1 Формирование и контроль за реализацией стратегии развития Общества	4,75	4,87
• 1.2 Обеспечение создания и контроль за эффективностью СВК и СУР	4,78	4,91
• 1.3 Контроль за работой исполнительных органов, оценка их работы и внедрение эффективной системы их мотивации	4,45	4,96
• 1.4 Обеспечение сохранности активов Общества	4,63	4,89
2. Состав и структура Совета директоров	4,88	5,0
3. Организация работы Совета директоров	4,92	4,94
4. Председатель Совета директоров	4,75	5,0
5. Комитет по аудиту	4,88	4,95
6. Комитет по кадрам и вознаграждениям	5,00	4,9
7. Комитет по стратегии	4,63	4,72
8. Комитет по надежности	4,61	4,82
9. Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	4,96	4,76
10. Индивидуальная оценка членов Совета директоров	— <sup>3</sup>	5,00
<b>Общая оценка</b>	<b>4,81</b>	<b>4,89</b>

Результаты самооценки за 2022/2023 корпоративный год рассмотрены Советом директоров Общества 21.04.2023 (протокол от 21.04.2023 № 587).

# 4,89 балла

общая оценка работы Совета директоров Компании и его Комитетов

# 5 баллов

индивидуальная оценка работы Совета директоров Компании

## УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Ф. И. О. члена Совета директоров	Количество заседаний всего в 2022 году, в которых должен был принимать участие, шт.	Участвовал(а), шт. / %
<b>Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2022 года</b>		
Зархин Виталий Юрьевич	67	67 / 100
Казakov Александр Иванович	67	67 / 100
Калоева Мадина Валерьевна	67	67 / 100
Корнеев Александр Юрьевич	67	67 / 100
Кравченко Константин Юрьевич	67	67 / 100
Маковский Игорь Владимирович	67	67 / 100
Морозов Андрей Владимирович	67	67 / 100
<b>Члены Совета директоров, покинувшие состав Совета директоров 16.06.2022</b>		
Гончаров Юрий Владимирович	30	30 / 100
Гребцов Павел Владимирович	30	30 / 100
Шевчук Александр Викторович	30	30 / 100
<b>Члены Совета директоров, избранные в состав Совета директоров 16.06.2022</b>		
Марченко Андрей Александрович	37	37 / 100
Ульянов Антон Сергеевич	36	35 / 97
Харитонов Владимир Вячеславович	37	37 / 100
<b>Члены Совета директоров, покинувшие состав Совета директоров 23.12.2022</b>		
Майоров Андрей Владимирович	65	65 / 100
<b>Члены Совета директоров, избранные в состав Совета директоров 23.12.2022</b>		
Ляпунов Евгений Викторович	2	2 / 100

<sup>1</sup> Все заседания проводились в заочной форме.

<sup>2</sup> Оценка производилась по пятибалльной шкале.

<sup>3</sup> Индивидуальная самооценка Совета директоров за 2021/2022 корпоративный год не проводилась.