

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь «Россети Центр и Приволжье» действует на основании Устава и Положения о Корпоративном секретаре Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 23.09.2016 (протокол от 26.09.2016 № 242).

Текст положения доступен на [сайте Компании](#).

ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ

Основная задача Корпоративного секретаря – обеспечение соблюдения органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров.

Основные функции Корпоративного секретаря:

- организация подготовки и обеспечение проведения общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества;
- обеспечение работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества;
- содействие членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров при выполнении ими своих функций;
- организация взаимодействия между Обществом (в лице Совета директоров и Генерального директора) и его акционерами, хранение документов Общества.

ПОДЧИНЕННОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТАТОЧНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Корпоративный секретарь «Россети Центр и Приволжье» назначается Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров. Совет директоров определяет размер, порядок выплаты вознаграждения и принципы премирования Корпоративного секретаря Общества.

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров и подконтролен Председателю Совета директоров, что обеспечивает достаточную независимость от исполнительных органов Общества.

БИОГРАФИЯ

Корпоративным секретарем «Россети Центр и Приволжье» решением Совета директоров Общества от 15.06.2017 (протокол от 19.06.2017 № 273) назначена Гусева Юлия Станиславовна.

Гусева Юлия Станиславовна

Корпоративный секретарь ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Родилась в 1975 году, гражданка России.

Дата первого избрания Корпоративным секретарем Общества – **25.06.2010**.

В 1997 году окончила Нижегородский коммерческий институт, специальность «юриспруденция». В 2014 году окончила Высшую школу экономики, профессиональная переподготовка по Президентской программе

подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации («Инновационный менеджмент»).

Должности за последние пять лет:

- С 12.2020 – заместитель начальника управления корпоративных событий департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр».
- С 06.2018 по 06.2019 – член Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
- С 06.2017 по 06.2018 – член Совета директоров АО «АТХ» и АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».
- С 06.2010 – Корпоративный секретарь ПАО «Россети Центр и Приволжье».
- С 2007 по 11.2020 – начальник отдела корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Доли в уставном капитале Общества **не имеет**.

Наличия долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр» обществ **не имеет**.

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

Наличия судимостей, административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг **не имеет**.

ОЦЕНКА РАБОТЫ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

Корпоративный секретарь Общества обязан ежегодно, не позднее чем за 30 календарных дней до годового Общего собрания акционеров, представлять Комитету по кадрам и вознаграждениям и Совету директоров Общества отчет о своей работе.

Отчет Корпоративного секретаря за 2021/2022 корпоративный год предварительно рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (протокол от 05.05.2022 № 05/185) и утвержден Советом директоров 12.05.2022 (протокол № 522).

Деятельность Корпоративного секретаря в 2022 году оценивалась в рамках процедур самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров «Россети Центр и Приволжье» за 2021/2022 корпоративный год и в рамках процедур самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2022/2023 корпоративный год. Деятельность Корпоративного секретаря по итогам данной оценки признана эффективной.

Эффективность работы Корпоративного секретаря определяется удовлетворенностью результатами деятельности Корпоративного секретаря членами Совета директоров, Комитетов и Правления. В 2022 году претензии и замечания со стороны органов управления, а также предписания со стороны контролирующих органов отсутствуют.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

В отчетном году полномочия единоличного исполнительного органа «Россети Центр и Приволжье» осуществляло ПАО «Россети Центр» на основании Договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 07.10.2020

№ 7700/00224/20. Решение о передаче полномочий ЕИО Общества управляющей организации – ПАО «МРСК Центра» – было принято 28.09.2020 на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров (протокол № 16).

СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ»

Полное фирменное наименование – публичное акционерное общество «Россети Центр».

Сокращенное фирменное наименование – ПАО «Россети Центр».

Адрес юридического лица: 119017, Россия, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

ИНН: 6901067107, ОГРН: 1046900099498.

Телефон: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495) 747-92-95.

Адрес электронной почты: post@mrsk-1.ru

Сайт: <https://www.mrsk-1.ru>

ПАО «Россети Центр» – ведущая электросетевая компания России. Компания ведет бизнес на территории 11 областей Центральной части России, обеспечивая электроэнергией население, крупные промышленные компании, предприятия транспорта и сельского хозяйства, социально значимые объекты, а также осуществляет технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям.