

09.06.2023 Совет директоров покинули следующие директора¹**Головцов Александр Викторович**

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров 30.05.2019**Год рождения. Гражданство** 1973. Российская Федерация**Образование** Высшее.

1996, Балтийский государственный технический университет имени Д. Ф. Устинова, специальность «инженер-электрик», квалификация: неприменимо

Гончаров Юрий Владимирович

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров 31.05.2021**Год рождения. Гражданство** 1977. Российская Федерация**Образование** Высшее.

2000, Московский государственный горный университет, специальность «менеджмент», квалификация «магистр менеджмента».

2014, Московский институт экономики, политики и права, специальность «юриспруденция», квалификация «бакалавр юриспруденции»

Краинский Даниил Владимирович

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров 29.05.2020**Год рождения. Гражданство** 1979. Российская Федерация**Образование** Высшее.

2002, Московская государственная юридическая академия, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»

Полинов Алексей Александрович

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров 17.06.2022**Год рождения. Гражданство** 1978. Российская Федерация**Образование** Высшее.

2000, Московский государственный строительный университет, специальность «экономика и управление на предприятиях (в строительстве)», квалификация «экономист-менеджер». Кандидат экономических наук

Дополнительная информация о членах Совета директоров

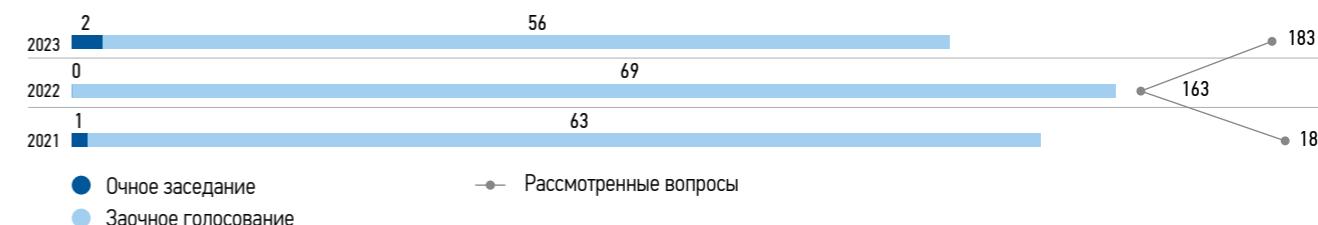
Сделки между членами Совета директоров Общества в течение 2023 года	Не совершались
Займы от Общества или ДО членам Совета директоров	Не выдавались
Иные гражданско-правовые договоры Общества или ДО с членами Совета директоров	Не заключались
Наличие судимостей, административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не привлекались
Обучение членов Совета директоров за счет Общества	Не осуществлялось
Работа или участие в органах управлений компаний-конкурентов	Отсутствует

Подробнее о деятельности Общества по недопущению конфликта интересов читайте в подразделе «[Предотвращение конфликта интересов](#)» Годового отчета.**Итоги работы Совета директоров в 2023 году**

Количество и форму заседаний Совет директоров Общества определял, оперативно реагируя на внешние и внутренние события и вызовы. По мере необходимости проводились внеплановые заседания.

В 2023 году проведено 58 заседаний Совета директоров, два из которых были проведены в очной форме. В 2023 году рассмотрено 183 вопроса.

Основное внимание Совет директоров продолжил уделять производственным показателям и финансовым результатам Общества. При планировании и в ходе работы директора фокусировались на приоритетных вопросах, наиболее значимых для успешного текущего и перспективного развития Общества.

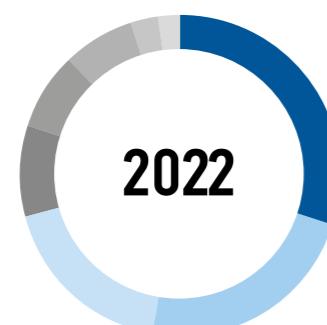
Количество заседаний и рассмотренных вопросов, шт.

¹ Информация указана по состоянию на 31.03.2023 (последняя отчетная дата предоставления анкеты члена Совета директоров Общества) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров, %



- 24 Корпоративное управление
- 21 Стратегия
- 19 Основные направления деятельности
- 14 Финансы
- 11 ESG
- 5 Управление рисками / внутренний аудит и контроль
- 5 Одобрение сделок
- 1 Управление дочерними и зависимыми обществами



- 30 Корпоративное управление
- 23 Стратегия
- 18 Основные направления деятельности
- 9 Финансы
- 8 ESG
- 7 Управление рисками / внутренний аудит и контроль
- 3 Одобрение сделок
- 2 Управление дочерними и зависимыми обществами



- 26 Корпоративное управление
- 23 Стратегия
- 20 Основные направления деятельности
- 7 Финансы
- 10 ESG
- 9 Управление рисками / внутренний аудит и контроль
- 3 Одобрение сделок
- 2 Управление дочерними и зависимыми обществами

Предварительное рассмотрение вопросов Правлением и профильными Комитетами Совета директоров

Правление и профильные Комитеты Совета директоров вырабатывали и представляли рекомендации (заключения) Совету директоров Общества по вопросам, отнесенными к его компетенции. Это способствует эффективной работе Совета директоров.

Предварительное рассмотрение вопросов компетенции Совета директоров

Всего вопросов рассмотрено	183
Правление	166
Комитет по стратегии	60
Комитет по надежности	25
Комитет по кадрам и вознаграждениям	24
Комитет по аудиту	22
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	9

Существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров

Оперативно реагируя на внешние и внутренние события и вызовы, Совет директоров утвердил стратегические и производственные программы на 2023 год, а также внутренние документы, направленные на поддержание высокого уровня корпоративного управления и продвижение в области устойчивого развития. Кроме того, актуализированы действующие внутренние документы, утвержденные Советом директоров.

Ключевые решения в области устойчивого развития и корпоративного управления:

- в качестве внутренних документов «Россети Центр» утверждены Политика в области устойчивого развития и Политика в области изменения климата ПАО «Россети»;
- приняты Антикоррупционная политика «Россети Центр» и дочерних обществ, Политика управления рисками и внутреннего контроля «Россети Центр»;
- обновлены Политика внутреннего аудита и Методика оценки работы Совета директоров и его Комитетов;
- утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности «Россети Центр» на 2023–2027 годы;
- утвержден Стандарт качества обслуживания потребителей услуг «Россети Центр», в том числе дорожная карта по его внедрению, а также принятая Политика в области качества¹;
- рассмотрены вопросы реализации Программы цифровой трансформации, вопросы импортозамещения, оказания благотворительной помощи;
- акционерам направлены рекомендации по распределению прибыли за 2022 год и размеру дивидендов;
- рассмотрены вопросы вознаграждения и мотивации высших менеджеров Общества.



Перечень ключевых решений, принятых Советом директоров в 2023 году, доступен в [Приложении 3](#) к Годовому отчету и на [сайте Общества](#).

Поручения, выданные менеджменту

Для контроля за исполнением поручений Совета директоров Генеральный директор издает приказы, которые готовятся Корпоративным секретарем.

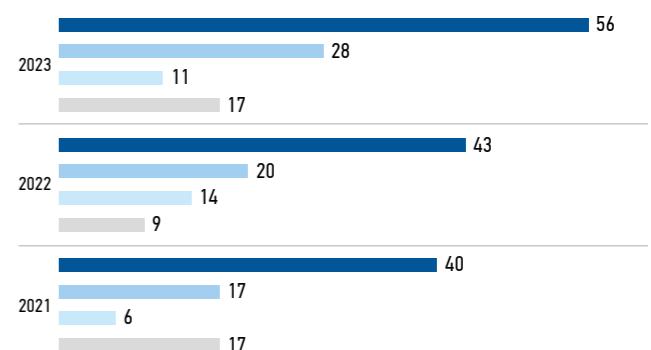
Невыполнение поручений Совета директоров – это один из показателей депремирования Генерального директора, членов Правления и иных руководителей прямого подчинения.

56 поручений
выдал Совет директоров в 2023 году

Информация о выполнении решений Совета директоров рассматривается на заседаниях Совета директоров ежеквартально. Кроме того, информация Корпоративного секретаря о выполнении решений заслушивается Советом директоров на всех заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия².

В 2023 году при рассмотрении этих отчетов замечаний от членов Совета директоров не поступало, нарушений сроков исполнения решений Совета директоров не выявлено.

Исполнение поручений Совета директоров, шт.



- Общее количество поручений
- Выполнено (полностью/частично)
- Выполняются на постоянной основе (имеют длящийся период)
- На исполнении (срок исполнения не наступил)

¹ Утверждена решением Совета директоров «Россети Центр» 01.12.2023 (протокол от 01.12.2023 № 53/23).

² В соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

Участие членов Совета директоров в заседаниях

В 2023 году все члены Совета директоров участвовали во всех проведенных заседаниях. При этом те директора, которые не смогли лично присутствовать на заседании в форме совместного присутствия, поучаствовали в нем заочно.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2023 году

Ф. И. О. члена Совета директоров	Активность участия в заседаниях Совета директоров			
	Количество заседаний в 2023 году		Участвовал(а)	
	очные, шт.	заочные, шт.	очно, шт./%	заочно шт./%
Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2023 года				
Ляпунов Евгений Викторович	2	56	2/100	56/100
Андреева Елена Викторовна	2	56	2/100	56/100
Докучаева Мария Александровна	2	56	2/100	56/100
Зархин Виталий Юрьевич	2	56	2/100	56/100
Короткова Мария Вячеславна	2	56	2/100	56/100
Маковский Игорь Владимирович	2	56	2/100	56/100
Морозов Андрей Владимирович	2	56	2/100	56/100
Члены Совета директоров, покинувшие состав Совета директоров 09.06.2023				
Головцов Александр Викторович	1	28	1/100	28/100
Гончаров Юрий Владимирович	1	28	1/100	28/100
Краинский Даниил Владимирович	1	28	0/0	29/100
Полинов Алексей Александрович	1	28	0/0	29/100
Члены Совета директоров, избранные в состав Совета директоров 09.06.2023				
Агафонов Максим Сергеевич	1	28	0/0	29/100
Жариков Алексей Николаевич	1	28	0/0	29/100
Лещевская Юлия Александровна	1	28	1/100	28/100
Тулба Андрей Петрович	1	28	1/100	28/100

Страхование ответственности членов Совета директоров

Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний / Directors, Officers and Companies Liability Insurance (D&O) включено в Программу страховой защиты «Россети Центр» на 2023 год¹.

В 2023 году ответственность директоров и должностных лиц была застрахована по договорам с АО «СОГАЗ» – крупнейшей страховой компанией, способной обеспечить наиболее надежную и полноценную защиту по данному виду страхования.

Страхование ответственности руководства Общества направлено на защиту интересов акционеров. Оно позволяет возместить возможные убытки Общества и застрахованных лиц, которые они могут понести в случае

компенсации ущерба, причиненного в результате ошибок и непреднамеренных действий в ходе управления Обществом.

Расходы Общества по данному виду страхования составили 7,3 млн руб.

Оценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров

GRI 2-18

Оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов проводится по утвержденной Советом директоров

Методике оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества². Документ разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Банка России.

Оценка проводится следующими способами:

- внутренняя оценка (самооценка) – ежегодно;
- внешняя независимая оценка (путем привлечения независимого консультанта) – один раз в три года.

Оценки, проведенные с 2020 года

Самооценка	2020
Внешняя независимая оценка	2021
Самооценка	2022
Самооценка	2023
Внешняя независимая оценка	2024

¹ Утверждена Советом директоров 21.12.2022 (протокол от 21.12.2022 № 66/22).

² Утверждена Советом директоров Общества 11.01.2023 (протокол от 13.01.2023 № 01/23).

Внешняя независимая оценка за 2023/2024 корпоративный год

АО ВТБ Регистратор было выбрано в качестве независимого консультанта, проводящего оценку, в результате проведения конкурентных процедур, установленных в Обществе. АО ВТБ Регистратор обладает необходимыми компетенциями и опытом проведения оценки Совета директоров и комитетов Совета директоров, в том числе среди компаний электросетевого комплекса. При проведении оценки консультант и члены его команды (эксперты) действуют независимо от Общества и его аффилированных лиц, соблюдая нормы профессиональной этики.

В ходе проведения оценки независимый консультант изучил документы системы корпоративного управления Общества и провел анкетирование членов Совета директоров и его Комитетов. Для детализации и прояснения спорных моментов, относительно которых мнения членов Совета директоров и его Комитетов существенно расходятся, было проведено выборочное интервьюирование.

Направления независимой оценки:

- Совет директоров как орган управления в целом;

Результаты оценки работы Совета директоров и его Комитетов, проведенной в 2021–2024 годах

Компонент	Балл (оценка)		
	2021–2022 (самооценка)	2022–2023 (самооценка)	2023–2024 (внешняя оценка)
Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Обществом	4,37	4,10	4,69
Состав и структура Совета директоров	4,31	4,60	
Организация работы Совета директоров	4,65	4,46	
Председатель Совета директоров	3,77	3,46	4,69
Комитет по аудиту	4,92	4,97	4,91
Комитет по кадрам и вознаграждениям	4,53	4,53	4,31
Комитет по стратегии	4,56	4,28	4,53
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	4,66	5,00	4,91
Комитет по надежности	4,65	4,86	4,88
Индивидуальная самооценка Совета директоров	– ²	4,87	4,88
Общая оценка	4,49 ³	4,51	4,72

¹ Средневзвешенное между оценками, данными членами Совета директоров и членами Комитетов.

² Индивидуальная самооценка Совета директоров за 2021–2022 годы не проводилась.

³ Без учета индивидуальной самооценки Совета директоров.

- персональная оценка Председателя Совета директоров;
- индивидуальная оценка членов Совета директоров;
- Комитеты Совета директоров.
- Комитеты (средняя оценка по пяти Комитетам, от Совета директоров и каждого Комитета) – 4,71¹.

По сравнению с результатами независимой оценки за 2020/2021 корпоративный год показатели улучшились у каждого из объектов оценки.

В числе рекомендаций, выданных консультантом:

- продолжать практику проведения очных заседаний Совета директоров и Комитетов с использованием видео-конференц-связи;
- продолжать практику избрания председателем Комитета по аудиту независимого директора Общества.

Рассмотрение результатов независимой оценки за 2023/2024 корпоративный год включено в план работы Совета директоров на апрель 2024 года.

По результатам проведенной оценки отмечено высокое качество работы Совета директоров Общества