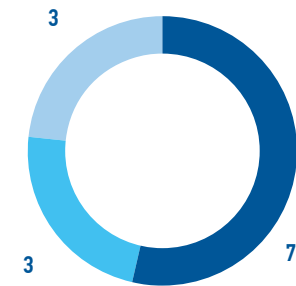


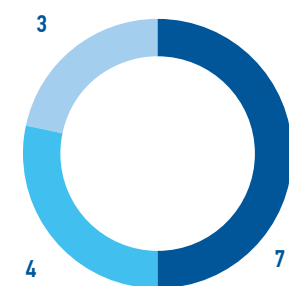
По компетенциям (некоторые члены Совета директоров имеют два высших образования)

Первый состав



- Экономика и управление
- Электроэнергетика, инженерия
- Юриспруденция

Второй состав



- Экономика и управление
- Электроэнергетика, инженерия
- Юриспруденция

Все лица, входившие в 2024 г. в состав Совета директоров Общества, являются гражданами Российской Федерации.

**Ни один из членов Совета директоров:**

- не владел акциями Общества и его ДЗО в отчетном году и не совершал сделок с ними<sup>1</sup>;
- не обучался в отчетном году за счет средств Общества;
- не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления

и (или) контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики либо против государственной власти;
- не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности;

- не имел в отчетном году конфликта интересов (в том числе связанного с его участием в органах управления конкурентов Общества);
- не получал от Общества займов (кредитов).

## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2024 г. проведено 38 заседаний Совета директоров, из них три — в очно-заочной форме, остальные — в заочной форме (опросным путем).

**38** ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Активность Совета директоров

Показатель	2022	2023	2024
Количество проведенных заседаний Совета директоров	44	38	38
• В том числе в очной (очно-заочной) форме	3	4	3
Количество рассмотренных вопросов	162	144	144
• В том числе принято решений	162	144	144
Количество поручений, выданных исполнительным органам Общества	34	20	45
Участие членов Совета директоров в его заседаниях в среднем (%)	99,2	99,7	99,8

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2024 г., соответствует его роли в управлении Компанией.

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2024 году (%)



<sup>1</sup> По данным, предоставленным Обществу членами Совета директоров.

Важнейшие решения, принятые Советом директоров Компании в отчетном году



Утверждены/одобрены  
долгосрочные планы  
и программы Компании

- Инвестиционная программа
- Актуализированная программа цифровой трансформации
- КПЭ и функциональные КПЭ руководящего состава Компании, их целевые значения
- План развития системы управления производственными активами и ресурсный план его реализации



Утверждены внутренние  
документы Компании

- Экологическая политика
- Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
- Дорожная карта по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг
- Политика антимонопольного комплаенса
- Актуализированная схема развития сети связи
- Новая редакция Положения о дирекции внутреннего аудита;
- Изменения в План развития Общества



Утверждены годовые  
и квартальные планы  
и программы Общества

- Бизнес-план
- План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников



Приняты решения

- О присоединении Компании к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке)
- О проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов



Определены позиции

- Представителей Общества на общих собраниях акционеров и в советах директоров ДЗО Компании



Определены приоритетные  
направления деятельности

- Обеспечение надежного электроснабжения площадок проведения:
  - Всемирного фестиваля молодежи
  - Министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка



Рассмотрены отчеты

- Генерального директора по различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров
- Комитетов Совета директоров о проделанной работе



На очно-заочных заседаниях  
в отчетном году Совет  
директоров рассматривал  
отчеты

- Об итогах выполнения бизнес-плана и инвестиционной программы
- О ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов
- Об исполнении Плана развития Общества
- Об использовании Обществом средств финансовой поддержки

Участие членов Совета директоров Компании в заседаниях Совета директоров и его комитетов в 2024 году

Ф. И. О.	Составы Совета директоров	Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров, из числа возможных для него <sup>1</sup>					
		Совет директоров	Комитет по надежности	Комитет по аудиту	Комитет по стратегии	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по технологическому присоединению
Краинский Даниил Владимирович	Первый и второй	38 из 38	–	–	19 из 19	–	–
Гладковский Григорий Константинович	Первый и второй	38 из 38	–	–	–	–	–
Заборцева Анна Геннадьевна	Первый и второй	38 из 38	–	–	19 из 19	–	–
Казанов Александр Иванович	Первый и второй	38 из 38	–	18 из 18	–	15 из 15	–
Калоева Мадина Валерьевна	Первый и второй	38 из 38	–	–	19 из 19	–	–
Кравченко Константин Юрьевич	Первый и второй	38 из 38	–	–	–	–	–
Медведев Михаил Владимирович	Первый и второй	38 из 38	–	18 из 18	19 из 19	–	–
Мольский Алексей Валерьевич	Первый и второй	38 из 38	–	–	–	–	9 из 9
Харитонов Владимир Вячеславович	Первый и второй	36 из 38	–	–	–	–	–
Эбзеев Борис Борисович	Первый и второй	38 из 38	–	–	–	–	–
Бахарев Дмитрий Владимирович	Первый	16 из 16	–	–	–	–	–
Парамонова Наталья Владимировна	Второй	22 из 22	–	–	–	–	–

План работы на второе полугодие  
2024 г. — первое полугодие 2025 г.

утвержден решением Совета директоров от 18 октября 2024 г. (протокол от 18.10.2024 № 574/2024). Он сформирован по следующим направлениям:

- стратегическое развитие Общества;
- среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- организация деятельности Совета директоров;
- контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

В плане отражены:

- вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров;
- плановый срок рассмотрения вопросов с точностью до месяца;
- форма проведения заседаний (с правом определения окончательной формы проведения заседания Председателем Совета директоров в соответствии с п. 6.12 Положения о Совете директоров);
- перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров.

Оценка деятельности  
Совета директоров

В отчетном году Совет директоров провел самооценку деятельности за 2023/2024 корпоративный год, оценив свою работу и ее организацию, как и за предыдущий корпоративный год, достаточно высоко.

<sup>1</sup> Сведения об участии членов Совета директоров в работе комитетов указаны только за период, когда данные лица входили в состав Совета директоров.

№ п/п	Критерии оценки	Средний балл <sup>1</sup>	Заключение по результатам оценки
1	Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Компанией: <ul style="list-style-type: none"><li>• формирование и контроль за реализацией стратегии;</li><li>• обеспечение создания и эффективной работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками;</li><li>• оценка работы высшего менеджмента, внедрение эффективной системы его мотивации</li></ul>	5,0	Практика работы Совета директоров Общества оценивается высоко большинством членов Совета директоров.  Совет директоров Общества активно вовлечен в процесс работы исполнительных органов, оценки их работы и формирования системы их мотивации. Совет директоров использует различные инструменты контроля за исполнительными органами, включая регулярные отчеты менеджмента по различным направлениям деятельности
2	Обеспечение сохранности активов	4,9	Практика работы Совета директоров в части обеспечения проведения конкурсных закупок и контроля за реализацией закупочной политики оценивается высоко.  Практика работы Совета директоров в части контроля за подконтрольными организациями в достаточной степени соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления и также высоко оценивается членами Совета директоров.  Расширенная компетенция Совета директоров по предварительному рассмотрению и одобрению существенных сделок позволяет усилить контроль над сохранностью активов Общества
3	Состав и структура Совета директоров	4,9	В целом состав Совета директоров Компании сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы. Члены Совета директоров обладают навыками в области бухгалтерского учета и корпоративных финансов, стратегического менеджмента, корпоративного управления, управления рисками, а также в областях, специфических для сферы деятельности Общества.  Независимые директора 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
4	Организация работы Совета директоров, включая: <ul style="list-style-type: none"><li>• обеспечение деятельности Совета директоров;</li><li>• инфраструктурное обеспечение;</li><li>• взаимодействие Совета директоров с менеджментом Общества;</li><li>• взаимодействие Совета директоров с комитетами Совета директоров</li></ul>	4,9	Практика организации работы Совета директоров Общества по организационному, правовому, информационному и инфраструктурному обеспечению, взаимодействию Совета директоров с комитетами Совета директоров и менеджментом Общества в целом является эффективной
5	Председатель Совета директоров: <ul style="list-style-type: none"><li>• обеспечивает эффективную организацию работы Совета директоров, подготовку и проведение его заседаний;</li><li>• свободно взаимодействует с членами Совета директоров;</li><li>• обеспечивает конструктивную и открытую атмосферу при обсуждении вопросов на заседаниях Совета директоров;</li><li>• обеспечивает и поощряет обсуждение дискуссионных и спорных вопросов членами Совета директоров</li></ul>	5	Председатель Совета директоров Общества обеспечивает эффективную работу Совета директоров и проведение его заседаний

<sup>1</sup> Максимальное значение — 5 баллов.

# КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С целью обеспечения эффективного выполнения Советом директоров Компании функций по общему руководству деятельностью Общества созданы комитеты Совета директоров



Комитет по надежности



Комитет по аудиту



Комитет по стратегии



Комитет по кадрам и вознаграждениям



Комитет по технологическому присоединению

Комитеты имеют статус коллегиальных рекомендательных органов при Совете директоров. Основные задачи и функции комитетов:

- предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества;
- разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Компании;
- рассмотрение иных вопросов по поручению Совета директоров.

Деятельность каждого комитета регулируется положением<sup>2</sup>.

Персональные составы комитетов (за исключением Комитета по аудиту и Комитета по стратегии)

и их председатели избираются Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров, на срок до первого заседания Совета директоров в новом составе.

Члены Комитета по аудиту и Комитета по стратегии избираются на срок до избрания следующего состава соответствующего комитета.

Работа комитетов осуществляется в соответствии с планами работы, составленными с учетом плана работы Совета директоров, решений Совета директоров и комитетов, предложений членов комитетов, Генерального директора.

12 июля 2024 г. Совет директоров рассмотрел отчеты комитетов о проделанной работе за 2023/2024 корпоративный год<sup>3</sup>.

В отчетном году проведено 82 заседания комитетов, рассмотрено 148 вопросов; все вопросы, подлежащие предварительному рассмотрению комитетами Совета директоров, рассматривались ими своевременно.

В отчетном году члены комитетов Совета директоров провели самооценку деятельности за 2023/2024 корпоративный год, оценив свою работу и ее организацию достаточно высоко и подтвердив соответствие своей деятельности положениям о комитетах.

<sup>1</sup> Положения о комитетах Совета директоров Общества опубликованы на сайте Общества в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

<sup>2</sup> Отчеты комитетов Совета директоров опубликованы на сайте Общества в разделе «О Компании / Органы управления / Комитеты Совета директоров».