

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Дата создания Комитета	6 августа 2010 г.			
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о Комитете (в действующей редакции)	От 01.08.2014 № 194/2014			
Основные задачи Комитета	Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам: - установления критериев подбора и оценки кандидатов в Совет директоров и исполнительные органы Общества; - формирования принципов и критериев в области вознаграждения членов органов управления и контроля Общества; - утверждения (корректировки) внутренних документов, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования; - назначения исполняющего обязанности Генерального директора Общества; - регулярной оценки работы Генерального директора и членов Правления Общества; - предварительного согласования кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества			
Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году	Состав Комитета, работавший с 14 августа 2023 г. до 26 июня 2024 г., действующий состав Комитета, избранный 3 июля 2024 г. Борисова Дарья Викторовна (председатель Комитета), директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети» Казаков Александр Иванович, член Совета директоров АО «Россети Кубань» Суворовский Константин Сергеевич, начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети»			
Итоги работы Комитета в отчетном году	Показатель	2022	2023	2024
	Количество проведенных заседаний Комитета	13	13	15
	В том числе в очной (очно-заочной) форме	–	–	–
	Количество рассмотренных вопросов	26	18	24
	Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%)	69,2	72,2	58,3
	Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%)	100	100	100
Выработаны рекомендации Совету директоров по следующим основным вопросам: - о проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов и рассмотрении ее результатов; - внесении изменений в состав Правления Общества; - назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества; - об одобрении соглашений к коллективному договору Общества на 2023–2025 гг.; - утверждении КПЭ и функциональных КПЭ руководящего состава на 2024–2026 гг.; - о предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров; - об утверждении отчетов о выполнении КПЭ и функциональных КПЭ руководящего состава за 2023 г.; - о формировании бюджета Комитета; - рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям о проделанной работе в 2023/2024 корпоративном году; - об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря.				
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров также рассматривал информацию о результатах деятельности заместителей Генерального директора Общества				

КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Дата создания Комитета	11 октября 2011 г.			
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о Комитете (в действующей редакции)	От 19.07.2017 № 281/2017			
Основные задачи Комитета	Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам: - совершенствования законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; - совершенствования внутренних стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; - выработки принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; - оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; - оценки эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети в регионах присутствия Компании; - анализа текущей ситуации по Обществу и подготовки предложений Совету директоров в области технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети в целом			
Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году	Состав Комитета, работавший с 14 августа 2023 г. до 26 июня 2024 г., действующий состав Комитета, избранный 16 августа 2024 г. Мольский Алексей Валерьевич (председатель Комитета), заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети», член Совета директоров АО «Россети Кубань» Газданова Марина Алтеговна, заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры — начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети» Журавлев Дмитрий Олегович, заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг» Клинков Олег Юрьевич, директор по взаимодействию с потребителями — начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» Чепусов Александр Владиславович, заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению АО «Россети Кубань»			
Итоги работы Комитета в отчетном году	Показатель	2022	2023	2024
	Количество проведенных заседаний Комитета	8	8	9
	В том числе в очной (очно-заочной) форме	2	–	2
	Количество рассмотренных вопросов	17	15	16
	Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%)	23,5	20,0	37,5
	Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%)	100	100	100
Выработаны рекомендации Совету директоров по вопросам: - об утверждении дорожной карты по внедрению стандартов качества обслуживания потребителей услуг и их соблюдению; - о рассмотрении текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 г.; - рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению о проделанной работе за 2023/2024 корпоративный год.				
Рассмотрены отчеты менеджмента: - о подготовке исходных данных для схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 гг.; - текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; - об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг				