

## Отчет Совета директоров о результатах развития Общества и Группы «Россети» по приоритетным направлениям деятельности

В 2023 году Совет директоров уделял особое внимание вопросам развития Компании по приоритетным направлениям деятельности.

### Приоритетные направления

### Ключевые вопросы и решения

#### Стратегия

Рассмотрен отчет о выполнении утвержденной Долгосрочной программы развития Общества и выполнении ключевых показателей эффективности.

Рассмотрены результаты реализации концепции развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Рассмотрены результаты и планы, направленные на проведение импортозамещения в Группе компаний «Россети».

Утверждена Политика в области качества Группы компаний «Россети».

Ежеквартально рассматривались отчеты о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

Одобен проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2020–2024 годы.

Утвержден отчет о выполнении Программы инновационного развития Общества.

#### Планирование и контроль финансово-хозяйственной деятельности

Рассмотрены отчеты об исполнении бизнес-плана Общества и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «Федеральная сетевая компания — Россети».

Утвержден бизнес-план Общества на 2024 год и прогнозные показатели на 2025–2028 годы.

Рассмотрены основные показатели бизнес-планов на 2024–2028 годы дочерних обществ ПАО «Россети», осуществляющих деятельность по передаче электроэнергии.

Рассмотрен отчет Общества о результатах работы на рынках капитала и взаимодействия с рейтинговыми агентствами.

Рассмотрен отчет внутреннего аудитора об оценке исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов.

Рассматривались отчеты о закупках.

#### Управление рисками, внутренний контроль и аудит

Утверждены Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних обществ (Группы компаний «Россети») и Политика внутреннего аудита ПАО «Россети».

Рассмотрены отчеты внутреннего аудитора об оценке эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети», а также Группы компаний «Россети» за 2022 год.

Рассмотрен отчет внутреннего аудитора о выполнении плана работы и результатах деятельности за 2022 год, включая результаты внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудитора ПАО «Россети».

Утвержден предпочтительный риск-аппетит Группы компаний «Россети», а также отчет о ключевых операционных рисках ПАО «Россети» за 2022 год.

#### Устойчивое развитие

Утверждены внутренние документы в области устойчивого развития:

- Политика в области устойчивого развития;
- Политика в области изменения климата;
- Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети».

Рассмотрены результаты Антикоррупционного мониторинга Группы компаний «Россети».

Утвержден отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2022 год.

#### Корпоративное управление

Рассмотрены ежеквартальные отчеты Корпоративного секретаря, а также ежегодный отчет о соблюдении информационной политики.

Утверждена в новой редакции Информационная политика.

Рассмотрены итоги самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Россети» и комитетов Совета директоров ПАО «Россети» за 2022 год.

Рассмотрен отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети» в Группе компаний «Россети» по итогам 2022/2023 корпоративного года.

## Итоги работы Совета директоров в 2023 году

В 2023 году Совет директоров Общества провел 36 заседаний и рассмотрел 156 вопросов.

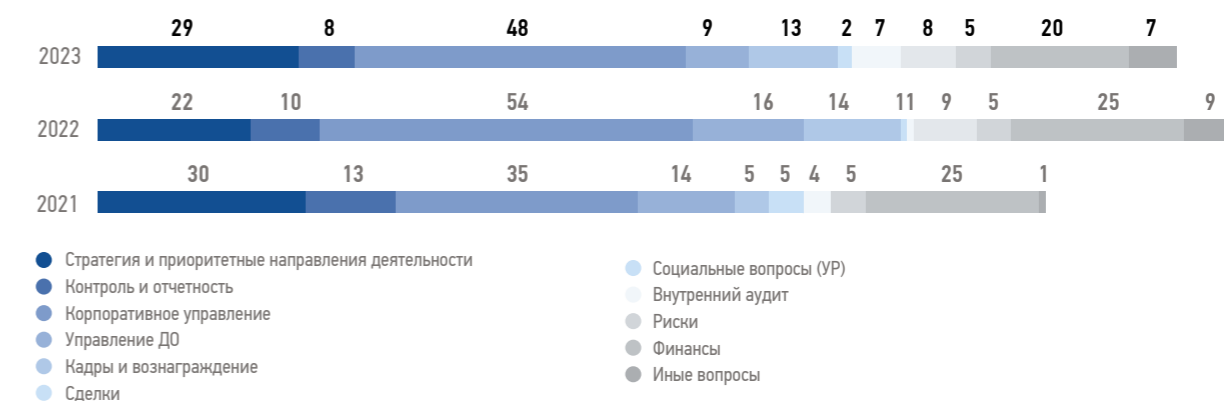
### Статистика работы Совета директоров



Работа Совета директоров Общества строится на плановой основе, так что наиболее важные вопросы были рассмотрены на очных заседаниях. В 2023 году проведено четыре заседания в форме совместного присутствия. Повестки дня очных заседаний включали не более пяти вопросов, что способствовало их качественному обсуждению и учету различных точек зрения при принятии решений.

Остальные заседания проведены в заочной форме и включали вопросы, по которым принятие решения возможно без совместного присутствия членов Совета директоров.

### Категории вопросов, рассмотренных Советом директоров



Участие в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров в 2023 году

Ф. И. О.	Совет директоров	Комитет по инвестициям	Комитет по стратегии	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по аудиту
<b>Лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2023 года:</b>					
Директор 2-5	34/36 <sup>1</sup>	94,4%			
Директор 2-10	36/36	100%	100%	100%	100%
<b>Лица, вышедшие из состава Совета директоров в 2023 году<sup>2</sup>:</b>					
Директор 1-1	6/8	75%			
Директор 1-11	8/8	100%		100%	100%
Директор 1-10	6/8	75%		100%	100%
Директор 1-2	7/8 <sup>1</sup>	87,5%			
Директор 1-3	8/8	100%			
Директор 1-4	7/8 <sup>1</sup>	87,5%			
Директор 1-5	7/8 <sup>1</sup>	87,5%	100%		
Директор 1-6	7/8	87,5%		100%	100%
Директор 1-8	5/8	62,5%	100%		
<b>Лица, вошедшие в состав Совета директоров в 2023 году<sup>3</sup>:</b>					
Директор 2-1	28/28	100%			
Директор 2-9	28/28	100%		100%	100%
Директор 2-2	25/28	89,3%			
Директор 2-3	27/28	96,4%			
Директор 2-11	27/28	96,4%	100%	100%	100%
Директор 2-4	28/28	100%			
Директор 2-6	28/28	100%			
Директор 2-7	27/28	96,4%			
Директор 2-8	28/28	100%			

<sup>1</sup> Не принимал участия в голосовании согласно п. 18.10 ст. 18 Устава ПАО «Россети», в соответствии с которым при решении вопроса, предусмотренного п. 38 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Россети», не учитываются голоса членов Совета директоров Общества, одновременно являющихся членами исполнительных органов.

<sup>2</sup> В период с 01.01.2023 по 21.03.2023 проведено восемь заседаний Совета директоров Общества.

<sup>3</sup> В период с 22.03.2023 по 31.12.2023 проведено 28 заседаний Совета директоров Общества.

Компетенции и обеспечение принципа диверсификации состава Совета директоров

В соответствии с Уставом Компании Совет директоров Компании избирается в количестве 11 человек. Такой количественный состав Совета директоров соответствует отраслевой практике, а также позволяет:

- сформировать состав, сбалансированный с точки зрения профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков директоров;
- организовать надлежащую работу комитетов с их участием;
- обеспечить высокую эффективность деятельности органов управления Общества.



В связи с включением Общества в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003 № 91-р, выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства РФ.

Отбор и оценка кандидатов, которые могут быть выдвинуты в Совет директоров Общества, производятся Комиссией Росимущества по отбору независимых директоров и представителей интересов Российской Федерации для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ на основании и с учетом предложений Минэнерго России и ПАО «Россети». При этом проводится предварительное анкетирование и оценка возможных кандидатов, в том числе с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов.

В 2023 году кандидаты для избрания в Совет директоров ПАО «Россети» были выдвинуты основным акционером Общества на основании распоряжения Правительства РФ от 17.02.2023 № 392-р. Состав Совета директоров сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых компетенций, необходимых для эффективной и продолжительности работы в Совете директоров. Члены Совета директоров обладают навыками в области стратегического менеджмента, корпоративного управления, корпоративных финансов, управления рисками, бухгалтерского учета, электроэнергетики, а также устойчивого развития и ESG.

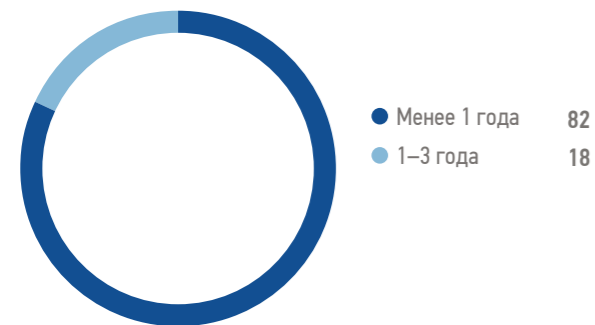
В состав Совета директоров ПАО «Россети» входят три независимых директора, а Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям сформированы преимущественно из независимых директоров, что соответствует требованиям нормативных документов и Правил листинга ПАО Московская Биржа. Кандидаты в состав Совета директоров избираются с учетом их личных и деловых качеств, а также соответствия критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

При формировании Совета директоров Компании учитываются следующие критерии:

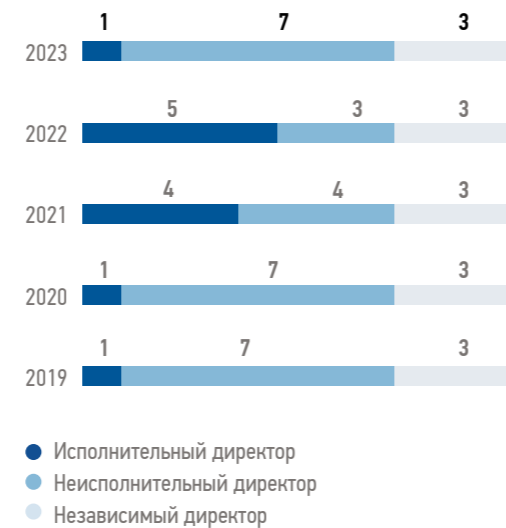
- высокий уровень опыта, знаний, деловых качеств и деловой репутации членов Совета директоров;
- избрание в состав Совета директоров не менее трех независимых директоров, а также одного представителя Ассоциации «НП Совет рынка»;
- количество исполнительных директоров, число которых не может составлять более 25% состава Совета директоров.

## Структура Совета директоров по возрасту, статусу и продолжительности работы

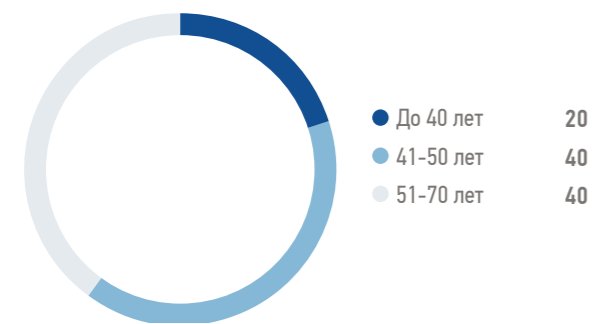
Продолжительность работы в Совете директоров Общества, %



Структура Совета директоров по статусу директоров



Структура Совета директоров по возрасту, %



## Компетенции и отраслевой опыт членов Совета директоров Общества

Сведения о компетенции и отраслевом опыте представлены по результатам обработки информации, полученной от кандидатов в Совет директоров Общества при анкетировании.

Член Совета директоров	Статус	Стаж в электроэнергетике, лет	Работа в Совете директоров, лет	Компетенции и отраслевой опыт <sup>1</sup>								
				Стратегия	Финансы, риски и аудит	Электроэнергетика	ИТ/инновации	GR	ESG			
									E	S	G	
Директор 2-1	Неисполнительный директор	11	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Директор 2-9	Независимый директор	23	5	2	2	3	2	3	2	2	2	2
Директор 2-10	Независимый директор	4	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2
Директор 2-2	Неисполнительный директор	2	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2
Директор 2-3	Неисполнительный директор	20	3	3	2	3	3	3	1	1	2	2
Директор 2-11	Независимый директор	10	5	3	3	3	2	3	3	3	2	2
Директор 2-4	Неисполнительный директор	41	8	3	2	3	3	3	3	3	2	2
Директор 2-5	Исполнительный директор	11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Директор 2-6	Неисполнительный директор	10	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
Директор 2-7	Неисполнительный директор	18	1	2	2	3	2	3	2	2	2	2
Директор 2-8	Неисполнительный директор	47	8	3	2	3	2	3	3	3	3	3

<sup>1</sup> Шкала оценки. Эксперт — 3 балла. Имеет опыт — 2 балла. Имеет общее представление — 1 балл.



## Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров играет ключевую роль в организации работы Совета директоров, в связи с чем ему предоставлены дополнительные права и обязанности, формализованные в Положении о Совете директоров.

### Ключевые функции Председателя Совета директоров:

- определение ключевых вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров, и выбор оптимальной формы заседания для их обсуждения;
- обеспечение открытого обсуждения вопросов повестки дня и учет мнений всех членов Совета директоров;
- организация выработки наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- представление Совета директоров в отношениях с Генеральным директором Общества;
- формирование предложений по распределению задач среди членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
- координация и обеспечение динамики работы Совета директоров.

Практика управления, при которой работой Совета директоров руководит представитель основного акционера, распространена среди консолидированных групп. Это позволяет скоординировать циклы и процессы

корпоративного управления и обеспечить необходимую степень кооперации. Вместе с тем инструменты обеспечения баланса интересов позволяют эффективно контролировать деятельность Председателя Совета директоров в интересах всей Компании, а также обеспечить необходимый уровень подотчетности Совету директоров, в том числе за счет:

- возможности избрания Председателя Совета директоров исключительно решением Совета директоров;
- поиска оптимальных решений — учета мнений членов Совета директоров даже в тех случаях, когда это не могло бы повлиять на итоги голосования при принятии решений;
- правил определения кворума и порядка принятия решений, в том числе специальных положений о единогласии и учете голосов независимых/незаинтересованных членов Совета директоров по ряду вопросов.

Председателем Совета директоров до избрания его нового состава на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 21.03.2023 являлся Муров А.Е.

Решениями Совета директоров от 27.03.2023<sup>1</sup> и от 30.06.2023<sup>2</sup> Председателем Совета директоров Общества избран Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Новак А.В.

<sup>1</sup> Протокол заседания Совета директоров Общества от 30.03.2023 № 613.

<sup>2</sup> Протокол заседания Совета директоров Общества от 03.07.2023 № 624.