

### Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям



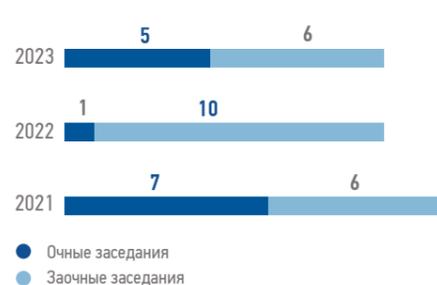
### Заседания Комитета по аудиту



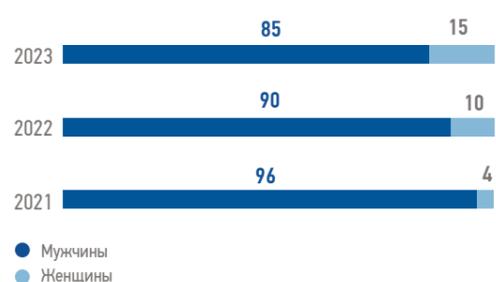
### Заседания Комитета по инвестициям



### Заседания Комитета по стратегии



### Гендерный состав комитетов



В отчетном году комитеты рассмотрели 101 вопрос в рамках 46 заседаний. Доля очных заседаний комитетов в 2023 году составила 20%, доля рассмотренных на очных заседаниях вопросов — 23%.

Комитет <sup>1</sup>	КА	ККВ	КС	КИ
За	100%	100%	97,85%	94,63%
Против	–	–	2,15%	–
Воздержался	–	–	–	5,37%

<sup>1</sup> Информация приводится на основании итогов голосования, зафиксированных в протоколах заседаний комитетов.

## Комитет по аудиту

### Уважаемые акционеры!

В 2023 году Комитет по аудиту оказывал содействие эффективной работе Совета директоров Общества, осуществляя контроль за составлением финансовой отчетности, надзор за надежностью и эффективностью функционирования контрольной среды, системы управления рисками и корпоративного управления в Обществе. Также члены Комитета взаимодействовали с внешним аудитором при подготовке рекомендаций Совету директоров по вопросам в данных областях, в том числе в рамках очных встреч.

Согласно лучшим практикам корпоративного управления, все члены Комитета являются независимыми директорами.

В отчетном году в фокусе внимания Комитета были вопросы, направленные на совершенствование корпоративного управления, такие как принятие Антикоррупционной политики и документов, регламентирующих внутренний контроль, аудит и управление рисками, а также оценка эффективности этих систем и в целом системы корпоративного управления.

Кроме того, были рассмотрены результаты программы реализации непрофильных активов с подготовкой рекомендации Совету директоров Общества и отчеты по результатам деятельности внутреннего аудита за три, шесть и девять месяцев, представленные в соответствии с нормами Политики внутреннего аудита Общества.

### Председатель Комитета по аудиту Совета директоров Общества

Деятельность Комитета по аудиту регулируется [Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества](#), утвержденным решением Совета директоров от 16.11.2015<sup>1</sup> (далее — Положение).

С учетом характера своих обязанностей члены Комитета по аудиту располагают достаточным актуальным финансовым опытом и навыками, необходимыми для работы с финансовыми отчетами, анализа хозяйственной деятельности и финансового управления.

### Состав Комитета по аудиту

Ф. И. О., должность	Состав Комитета с 01.01.2023 по 27.03.2023 <sup>2</sup>	Состав Комитета с 27.03.2023 по 30.06.2023 <sup>3</sup>	Состав Комитета с 30.06.2023 по 31.12.2023 <sup>4</sup>	Участие в заседаниях Комитета в 2023 году
Директор 2-9 Председатель Комитета Независимый директор		+	+	14/14
Директор 1-11 Независимый директор	+			2/2
Директор 2-10 Независимый директор		+	+	14/14
Директор 1-10 Независимый директор	+			2/2
Директор 2-11 Независимый директор		+	+	14/14
Директор 1-6	+			2/2

<sup>1</sup> Протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 19.11.2015 № 291.

<sup>2</sup> Протокол заседания Совета директоров Общества от 01.07.2022 № 581.

<sup>3</sup> Протокол заседания Совета директоров Общества от 30.03.2023 № 613.

<sup>4</sup> Решение Совета директоров Общества от 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 624).

## Деятельность в 2023 году

В 2023 году Комитет по аудиту провел 16 заседаний, на которых рассмотрел 37 вопросов.

Форма заседания	Количество заседаний	Количество рассмотренных вопросов
Очная	2	4
Заочная	14	33

Категории вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту, %



### Основные направления деятельности Комитета по аудиту в 2023 году

- Контроль составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
- Управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление
- Внутренний и внешний аудит
- Противодействие недобросовестным действиям, комплаенс

### Ключевые рассмотренные вопросы

- О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросам:
  - об утверждении внутренних документов по управлению рисками, внутреннему контролю и внутреннему аудиту, Антикоррупционной политики;
  - утверждению риск-аппетита;
  - рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2022 год и промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети» за три и шесть месяцев 2023 года по МСФО;
  - оценке эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля, результатах внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита;
  - оценке качества выполнения аудиторской проверки и эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2022 год;
  - оценке исполнения программы отчуждения непрофильных активов;
  - оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети» и в Группе компаний «Россети» по итогам 2022/2023 корпоративного года;
  - рассмотрении предварительных результатов аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2023 год;
  - рассмотрении предварительных результатов аудита консолидированной отчетности Группы Россети по МСФО за 2023 год

Решения были приняты по всем рассмотренным вопросам. По тем из них, которые подлежат рассмотрению Советом директоров Общества, были даны рекомендации.

Отчет внутреннего аудитора ПАО «Россети» об итогах оценки эффективности системы внутреннего контроля (СВК) и системы управления рисками (СУР) в Группе компаний «Россети» за 2022 год был рассмотрен Комитетом

по аудиту 30.08.2023 (протокол от 30.08.2023 № 161) и с учетом рекомендаций Комитета утвержден Советом директоров 03.11.2023 (протокол от 07.11.2023 № 631).

Отчет внутреннего аудитора об итогах оценки эффективности СУРиВК в Группе компаний «Россети» за 2023 год также будет вынесен на рассмотрение Комитета по аудиту и на утверждение Совета директоров Общества.

## Комитет по кадрам и вознаграждениям

### Уважаемые акционеры!

Деятельность Комитета направлена на эффективную реализацию кадровой политики Общества. В отчетном периоде Комитет продолжил совершенствовать подход к мотивации ключевых сотрудников и членов органов управления.

В числе рассмотренных вопросов — итоги самооценки деятельности Совета директоров и комитетов и исполнение планов развития дочерних Обществ за 2022 год.

Комитет работал над утверждением Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей

эффективности руководящего состава ПАО «Россети», а также над оценкой их выполнения за 2023 год, уделяя особое внимание эффективности инновационной деятельности. Определены целевые значения показателей на предстоящий период. При подготовке к Общему собранию акционеров Комитет выдал рекомендации по вознаграждению членов Совета директоров, не являющихся госслужащими.

В следующем корпоративном году планируется рассмотреть вопрос об утверждении КПЭ Компании и руководящего состава на 2024–2026 годы.

**Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества**

Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям регулируется [Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества](#) в редакции, утвержденной решением Совета директоров Общества от 03.10.2016<sup>1</sup>.

### Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям

Ф. И. О., должность	Состав Комитета с 01.01.2023 по 27.03.2023 <sup>2</sup>	Состав Комитета с 27.03.2023 по 30.06.2023 <sup>3</sup>	Состав Комитета с 30.06.2023 по 31.12.2023 <sup>4</sup>	Участие в заседаниях Комитета в 2023 году
Директор 2-9 Председатель Комитета Независимый директор		+	+	6/6
Директор 1-11 Независимый директор	+			1/1
Директор 2-10 Независимый директор		+	+	6/6
Директор 1-10 Независимый директор	+			1/1
Директор 2-11 Независимый директор		+	+	6/6
Директор 1-6	+			1/1

<sup>1</sup> Протокол заседания Совета директоров Общества от 05.10.2016 № 341.

<sup>2</sup> Решение Совета директоров Общества от 30.06.2022 (протокол от 01.07.2022 № 581).

<sup>3</sup> Решение Совета директоров Общества от 27.03.2023 (протокол от 30.03.2023 № 613).

<sup>4</sup> Решение Совета директоров Общества от 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 624).