

Деятельность в 2023 году

В 2023 году Комитет по стратегии провел 11 заседаний, на которых рассмотрел 28 вопросов.

Форма заседания	Количество заседаний	Количество рассмотренных вопросов
Очная	5	14
Заочная	6	14

Категории вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегии, %



Основные направления деятельности Комитета по стратегии

- Рассмотрение стратегических направлений, Долгосрочной программы развития Компании, долгосрочной финансовой модели и отчетов о достигнутых результатах
- Рассмотрение вопросов бизнес-планирования и отчетов о выполнении бизнес-плана
- Оценка проектов в области M&A
- Рассмотрение вопросов дивидендной политики
- Рассмотрение ключевых вопросов деятельности подконтрольных лиц
- Рассмотрение вопросов повышения эффективности деятельности Компании
- Рассмотрение вопросов корпоративной структуры Группы компаний «Россети», включая участие / прекращение участия в других организациях;
- Рассмотрение существенных сделок

Ключевые рассмотренные вопросы

- О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросам:
- о рассмотрении отчетов об исполнении бизнес-планов;
 - рассмотрении отчета о реализации Долгосрочной программы развития и выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» за 2022 год;
 - утверждении бизнес-плана Группы компаний «Россети» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024–2027 годы;
 - утверждении бизнес-плана ПАО «Россети» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025–2028 годы;
 - утверждении Стандарта бизнес-планирования;
 - рассмотрении основных показателей бизнес-планов на 2024–2028 годы по ДО ПАО «Россети», осуществляющим деятельность по передаче электроэнергии

Комитет по инвестициям

Уважаемые акционеры!

Деятельность Комитета направлена на содействие эффективному решению Советом директоров вопросов в области инвестиционной деятельности, обеспечения надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества и Группы «Россети» в целом.

В отчетном периоде Комитет рассматривал ход реализации инвестиционной программы Общества на 2020–2024 годы, а также ее корректировку, занимаясь вопросами ценового и технологического аудита инвестиционных проектов. Отдельно можно отметить выполнение Обществом задач стратегического значения, включая мероприятия Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры¹.

Особое внимание уделялось изучению процесса развития системы управления производственными активами, вопросам импортозамещения в Группе «Россети», а также результатам реализации программы инновационного развития и деятельности в области технологического присоединения к электрическим сетям.

В следующем корпоративном году планируется продолжение работы по всем этим направлениям.

Рекомендации, выработанные Комитетом в ходе рассмотрения вопросов, способствовали эффективному выполнению задач Совета директоров и достижению целей Общества в области совершенствования инвестиционной деятельности.

Председатель Комитета по инвестициям Совета директоров Общества

Деятельность Комитета регулируется [Положением о Комитете по инвестициям Совета директоров Общества](#) в редакции, утвержденной решением Совета директоров Общества от 07.04.2022¹.

Состав Комитета по инвестициям

Ф. И. О., ² должность	Состав Комитета с 01.01.2023 по 07.06.2023 ³	Состав Комитета с 07.06.2023 по 20.12.2023 ⁴	Состав Комитета с 20.12.2023 по 31.12.2023 ⁵	Участие в заседаниях Комитета в 2023 году
Директор 2-10 Председатель Комитета Независимый директор	+	+	+	12/12
Гладковский Григорий Константинович Заместитель главного инженера Общества	+			4/4
Гриценко Владимир Федорович Член Президиума НП «ОПОРА РОССИИ»	+			4/4
Кунец Иван Иванович Заместитель директора Департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России	+			4/4
Медведева Елена Анатольевна Директор Департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России		+	+	8/8
Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	+	+	+	12/12
Павлушко Сергей Анатольевич Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»	+	+	+	12/12
Директор 1-6		+	+	8/8
Селивахин Иван Анатольевич Финансовый директор АО «АТС», советник Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»	+			4/4
Скулкин Вячеслав Сергеевич Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	+	+	+	9/12
Чесноков Артем Николаевич Помощник Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ		+	Вышел из состава	5/7
Чукичева Наталья Евгеньевна Заместитель директора Департамента капитальных вложений Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ			+	1/1

¹ Протокол заседания Совета директоров Общества от 08.04.2022 № 570.

² Должность и место работы указаны на дату последнего избрания в состав Комитета.

³ Решение Совета директоров от 19.08.2022 (протокол от 22.08.2022 № 587).

⁴ Решение Совета директоров от 07.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 620).

⁵ Решение Совета директоров от 20.12.2023 (протокол от 22.12.2023 № 637).

¹ Утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р.

Деятельность в 2023 году

В 2023 году Комитет по инвестициям провел 12 заседаний, на которых рассмотрел 22 вопроса.

Форма заседания	Количество заседаний	Количество рассмотренных вопросов
Очная	2	5
Заочная	10	17

Категории вопросов, рассмотренных Комитетом по инвестициям, %



Основные направления деятельности Комитета по инвестициям

- Рассмотрение инвестиционной программы и отчетов о ее выполнении
- Рассмотрение программ инновационного развития, НИОКР, технологического развития
- Развитие ЕЭС России и программ развития распределительных сетей
- Рассмотрение отдельных ключевых проектов деятельности

Ключевые рассмотренные вопросы

- О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросам:
- о корректировке инвестиционной программы ПАО «Россети» на 2020–2024 годы;
 - рассмотрении отчетов о ходе реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети»;
 - рассмотрении отчетов об аудитах инвестиционных проектов;
 - рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы, в том числе по проектам федерального значения;
 - утверждении Политики в области качества Группы компаний «Россети»;
 - результатах и планах, направленных на проведение импортозамещения в Группе компаний «Россети»;
 - утверждении отчета о реализации программ инновационного развития;
 - результатах деятельности в сфере технологического присоединения

Все предлагаемые менеджментом решения одобрены членами Комитета.

Исполнительные органы

Реализация стратегии, программы развития, операционное руководство и управление текущими вопросами деятельности Общества осуществляются исполнительными органами, в структуру входят Правление и Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, возглавляемым Генеральным директором Общества, который осуществляет функции Председателя Правления Общества.

Правление Общества в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества, Уставом Общества, [Положением о Правлении](#)¹ и иными внутренними документами Общества.

Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, действует в интересах Общества и его акционеров, а также обеспечивает практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества.

Основные задачи Правления Общества:

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества;
- выработка решений по важнейшим вопросам текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- повышение эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;
- обеспечение повышения инвестиционной привлекательности и экономической эффективности деятельности Общества.

Состав Правления

Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров ПАО «Россети» по предложению Генерального директора Общества. Кандидатуры членов Правления на рассмотрение Совета директоров выносит Генеральный директор Общества, за исключением своей собственной. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления осуществляется Советом директоров Общества.

В 2023 году Правление ПАО «Россети» начало свою работу в составе из пяти человек, утвержденном решением Совета директоров от 24.10.2022². В течение отчетного года в состав Правления Общества были внесены изменения: решением Совета директоров Общества от 14.03.2023³ в Правление Общества были избраны Ляпунов Евгений Викторович и Харитонов Владимир Вячеславович. Начиная с 14.03.2023 в состав Правления Общества входят семь человек.

Все лица, входящие в состав Правления Общества, обладают необходимыми опытом и компетенциями для выполнения своих функций на высшем уровне.

¹ Утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).

² Протокол заседания Совета директоров от 24.10.2022 № 593.

³ Протокол заседания Совета директоров от 17.03.2023 № 612.