

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 03.10.2016¹.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям

Ф. И. О., должность	Состав Комитета с 01.01.2023 по 27.03.2023 ²	Состав Комитета с 27.03.2023 по 30.06.2023 ³	Состав Комитета с 30.06.2023 по 31.12.2023 ⁴	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

¹ Протокол заседания Совета директоров Общества от 05.10.2016 № 341.

² Решение Совета директоров Общества от 30.06.2022 (протокол от 01.07.2022 № 581).

³ Решение Совета директоров Общества от 27.03.2023 (протокол от 30.03.2023 № 613).

⁴ Решение Совета директоров Общества от 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 624).

Деятельность в 2023 году

В 2023 году Комитет по кадрам и вознаграждениям провел 7 заседаний (все в заочной форме) и рассмотрел 14 вопросов.

Категории вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, %



Основные направления деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям

- Разработка политик по вознаграждению членов Совета директоров, высших должностных лиц, надзор за их внедрением и реализацией
- Предварительная оценка работы ключевых работников по итогам года
- Разработка условий трудовых договоров с членами Правления, ключевыми работниками
- Разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества
- Оценка эффективности работы Совета директоров и его членов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров
- Подготовка рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров
- Разработка политик преемственности высшего менеджмента
- Планирование кадровых назначений (кадрового резерва) высших должностных лиц, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должности высших должностных лиц, Корпоративного секретаря Общества

Ключевые рассмотренные вопросы

- О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросам:
- об итогах самооценки деятельности Совета директоров и комитетов за 2022 год;
 - утверждении внутренних документов об оплате труда и материальном стимулировании, а также о расчете КПЭ руководящего состава ПАО «Россети»;
 - расчете КПЭ и ФКПЭ руководящего состава Общества;
 - утверждении отчета об исполнении планов развития дочерних организаций ПАО «Россети»;
 - утверждении отчета о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за 2022 год, в том числе в области инновационной деятельности

Все предлагаемые менеджментом решения одобрены членами Комитета.

Комитет по стратегии

Уважаемые акционеры!

В 2023 году Комитет по стратегии традиционно рассматривал вопросы стратегического характера, решения по которым были направлены на обеспечение высокой эффективности работы Компании.

В рамках компетенции Комитета рассмотрены результаты выполнения бизнес-планов, в том числе консолидированных планов на принципах МСФО, а также Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности.

Кроме того, Комитетом даны рекомендации Совету директоров по обновлению Стандарта бизнес-планирования в связи с реорганизацией Общества и по формированию бизнес-плана на предстоящий период и прогнозных показателей на 2025–2028 годы.

Особое внимание уделялось работе по консолидации объектов электросетевого хозяйства и управлению непрофильными активами, а именно: по обновлению реестра и утверждению Программы отчуждения непрофильных активов. Также не без внимания членов Комитета осталась такая немаловажная и актуальная сфера, как реализация концепции развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, цель которой — способствовать развитию рынка зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Председатель Комитета по стратегии Совета директоров Общества

Деятельность Комитета по стратегии регулируется [Положением о Комитете по стратегии Совета директоров Общества](#) в редакции, утвержденной решением Совета директоров Общества от 11.08.2021¹.

Состав Комитета по стратегии

Ф. И. О., должность ²	Состав Комитета с 01.01.2023 по 07.06.2023 ³	Состав Комитета с 07.06.2023 по 31.12.2023 ⁴	Участие в заседаниях Комитета в 2023 году
Директор 2-11 Председатель Комитета Независимый директор		+	9/9
Директор 1-8	+		2/2
Валинцев Алексей Юрьевич Заместитель начальника Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»	+	+	10/11
Жуков Алексей Викторович Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»	+		2/2
Максимов Андрей Геннадьевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России		+	8/9
Медведева Елена Анатольевна Директор Департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России	+	+	11/11
Павлушко Сергей Анатольевич Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»	+	+	10/11
Директор 1-5	+		2/2
Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	+	+	11/11
Тульский Владимир Николаевич Директор института электроэнергетики НИУ МЭИ		+	9/9

¹ Протокол заседания Совета директоров Общества от 12.08.2021 № 550.
² Должность и место работы указаны на дату последнего избрания в состав Комитета.
³ Решение Совета директоров Общества от 19.08.2022 (протокол от 22.08.2022 № 587).
⁴ Решение Совета директоров Общества от 07.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 620).