

## 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 11.08.2021<sup>1</sup>.

### Состав Комитета по стратегии

Ф. И. О., должность <sup>2</sup>	Состав Комитета с 01.01.2023 по 07.06.2023 <sup>3</sup>	Состав Комитета с 07.06.2023 по 31.12.2023 <sup>4</sup>	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
Тулский Владимир Николаевич Директор института электроэнергетики НИУ МЭИ		+	9/9

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

## 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 инфраструктуры<sup>1</sup>.

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 07.04.2022<sup>1</sup>.

## Состав Комитета по инвестициям

Ф. И. О., <sup>2</sup> должность	Состав Комитета с 01.01.2023 по 07.06.2023 <sup>3</sup>	Состав Комитета с 07.06.2023 по 20.12.2023 <sup>4</sup>	Состав Комитета с 20.12.2023 по 31.12.2023 <sup>5</sup>	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

<sup>1</sup> Утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р.

<sup>1</sup> Протокол заседания Совета директоров Общества от 08.04.2022 № 570.

<sup>2</sup> Должность и место работы указаны на дату последнего избрания в состав Комитета.

<sup>3</sup> Решение Совета директоров от 19.08.2022 (протокол от 22.08.2022 № 587).

<sup>4</sup> Решение Совета директоров от 07.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 620).

<sup>5</sup> Решение Совета директоров от 20.12.2023 (протокол от 22.12.2023 № 637).