

Участие членов Правления Общества в заседаниях в 2023 году

№ п/п	Ф. И. О.	Участие в заседаниях / общее количество заседаний
1.	Рюмин Андрей Валерьевич	48/48
2.	Муров Андрей Евгеньевич	48/48
3.	Краинский Даниил Владимирович	47/48
4.	Ляпунов Евгений Викторович (с 14.03.2023)	38/48
5.	Мольский Алексей Валерьевич	48/48
6.	Полинов Алексей Александрович	47/48
7.	Харитонов Владимир Вячеславович (с 14.03.2023)	38/48

Заседания Правления и рассмотренные вопросы 14.03.2023

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023
Количество проведенных заседаний за период, в том числе:	73	23	–	8	48
• очных	1	1	–	0	0
• заочных	72	22	–	8	48
Количество рассмотренных вопросов, в том числе:	328	125	–	53	286
• очных	2	1	–	0	0
• заочных	326	124	–	53	286

Типы вопросов, рассмотренных Правлением общества, %



Едиличный исполнительный орган (Генеральный директор)

В соответствии с Уставом Общества текущее руководство деятельностью ПАО «Россети» осуществляется Генеральным директором Общества, избираемым Советом директоров ПАО «Россети». Генеральный директор также возглавляет Правление Общества.

Решением Совета директоров Общества, принятым 15.07.2022 (протокол Совета директоров от 15.07.2022 № 583), с учетом решения внеочередного Общего собрания акционеров, принятого 14.09.2022 (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 15.09.2022 № 27), Рюмин Андрей Валерьевич избран (назначен) Генеральным директором Общества.

Биографические данные о Рюмине А.В. раскрыты в разделе Отчета, посвященном деятельности Правления Общества

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь отвечает за организацию работы Совета директоров, взаимодействие с акционерами и контроль защиты прав акционеров и инвесторов Общества.



Тихонова Мария Геннадьевна
Корпоративный секретарь Общества (с 29.06.2021)

Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров, административно — Генеральному директору, что обеспечивает необходимую степень его независимости от менеджмента Общества. Кандидатура на должность Корпоративного секретаря предлагается на рассмотрение Совету директоров Общества Председателем Совета директоров Общества по согласованию с Генеральным директором Общества.

Положение о Корпоративном секретаре Общества утверждено решением Совета директоров от 29.06.2021 (протокол от 30.06.2021 № 548).

В рамках своих полномочий Корпоративный секретарь участвует:

- в обеспечении эффективного взаимодействия с акционерами Общества;
- координации действий Общества по защите прав и интересов его акционеров;
- поддержке эффективной работы Совета директоров, в том числе в части соблюдения участниками системы корпоративного управления требований к организации деятельности Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров.

Функции Корпоративного секретаря Общества осуществляет Тихонова Мария Геннадьевна¹.

Родилась в 1980 году. Окончила Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». Окончила Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, прошла профессиональную переподготовку по программе «Государственное управление экономическим развитием». Окончила Высшую школу экономики по программе «Мастер делового администрирования (MBA)». Кандидат экономических наук.

Опыт работы:

- 2013–2020 годы — заместитель председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
- 2020–2023 годы — заместитель генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).
- 2020 год — н. в. — заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети».

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров ПАО «Россети Сибирь», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг», АО «Электромагистраль», АО «РЭС».

Тихонова М.Г. не имеет акций / ценных бумаг Общества, не совершала сделок с акциями / ценными бумагами Общества в течение отчетного года, не получала займов от Общества и его подконтрольных компаний.

¹ Решением Совета директоров Общества от 29.06.2021 (протокол от 30.06.2021 № 548) Корпоративным секретарем Общества была избрана Тихонова Мария Геннадьевна.