

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.