

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.

Состав Правления¹



Рюмин Андрей Валерьевич

Генеральный директор, Председатель Правления

В составе Правления с 2022 года

Родился в 1980 году.

В 2002 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «математика, прикладная математика».

В 2004 году получил степень кандидата экономических наук в Институте проблем рынка Российской академии наук.

Опыт работы:

- 2018–2021 годы — генеральный директор, председатель Правления ПАО «Россети Ленэнерго».
- 2021–2023 годы² — генеральный директор, председатель Правления Публичного акционерного общества «Российские сети».
- 2022 год — н. в. — Генеральный директор, Председатель Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети».

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Ленэнерго», ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ», НП «НТС ЕЭС», Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика», Банка «ВБРР» (АО), АК «АЛРОСА» (ПАО), членом Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». Кроме того, является членом Президиума Ассоциации «РНК МИРЭС», Ассоциации «РНК СИГРЭ».



Муров Андрей Евгеньевич

Член Правления, Первый заместитель Генерального директора

В составе Правления с 2012 по 2020 год, с 2022 года по н. в.

Родился в 1970 году.

В 1993 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «правоведение».

В 1998 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров. В 2009 году окончил Государственный университет гражданской авиации по специальности «организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)».

Доктор экономических наук.

Опыт работы:

- 2013–2020 годы — председатель Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
- 2015 год — н. в. — председатель Ассоциации «РНК СИГРЭ».
- 2020–2023 годы — первый заместитель генерального директора — исполнительный директор, член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети».
- 2022 год — н. в. — Первый заместитель Генерального директора Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети».

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Интер ПАО ЕЭС», АО «СО ЕЭС», ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ», ФГБОУ ВО «СПбГУ», ФГБОУ ВО «СПбГЭУ», Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия», НП «НТС ЕЭС», Бюро Центрального совета Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация (союз) регби России». Кроме того, является Председателем Президиума Ассоциации «РНК СИГРЭ».



Ляпунов Евгений Викторович

Член Правления, заместитель Генерального директора — главный инженер

В составе Правления с 2023 года

Родился в 1981 году.

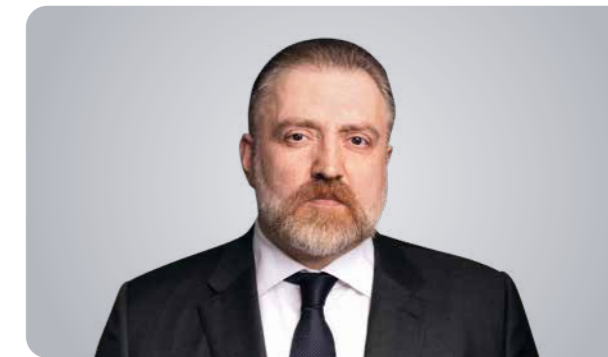
В 2003 году окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «электроэнергетические системы и сети».

Опыт работы:

- 2015–2019 годы — первый заместитель генерального директора — главный инженер филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра.
- 2019–2020 годы — генеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.
- 2020–2022 годы — первый заместитель генерального директора филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра.
- 2021–2022 годы — советник первого заместителя генерального директора — главного инженера Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
- 2022–2023 годы — главный советник, и. о. первого заместителя генерального директора — главного инженера Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).
- 2022 год — н. в. — заместитель Генерального директора — главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети».

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Россети Мобильные ГТЭС», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Цифра», АО «Электромаршрут», АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «Энергетик».



Краинский Даниил Владимирович

Член Правления, заместитель Генерального директора по правовому обеспечению

В составе Правления с 2022 года

Родился в 1979 году.

В 2002 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».

Опыт работы:

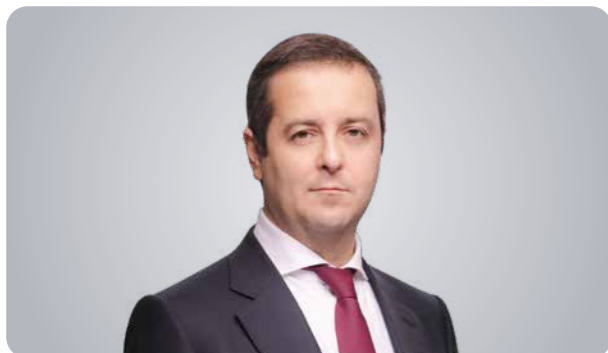
- 2017–2023 годы — советник, главный советник, заместитель генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Российские сети», член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети» (с 11.04.2022).
- 2018–2019 годы — советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» (по совместительству).
- 2019–2021 годы — заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго».
- 2019 год — н. в. — член Правления ПАО «Россети Ленэнерго».
- 2020 год — н. в. — заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети».
- 2021 год — н. в. — советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» (по совместительству).

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Юг», АО «Энергетик».

¹ По состоянию на 31.12.2023.

² Прекращение деятельности Общества в результате реорганизации в форме присоединения.



Мольский Алексей Валерьевич

Член Правления, заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству

В составе Правления с 2016 по 2020 год, с 2022 года по н. в.

Родился в 1980 году. В 2004 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ) по специальностям «электроэнергетические системы и сети» и «экономика и управление на предприятии».

Опыт работы:

- 2012–2019 годы — заместитель председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
- 2017–2019 годы — председатель и президент Союза «Саморегулируемая организация — Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».
- 2019–2020 годы — первый заместитель председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
- 2020–2023 годы — заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг (с 24.04.2020), член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети» (с 29.05.2020).
- 2020–2022 годы — заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
- 2022 год — н. в. — заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети».

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Энергоцентр», АО «Россети Цифра», АО «Россети Мобильные ГТЭС», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС», АО ОЭС «СанРусэнерго», АО «ТайгаЭнергоСтрой». Также является членом Президиума Ассоциации «РНК СИГРЭ».



Полинов Алексей Александрович

Член Правления, главный советник

В составе Правления с 2022 года

Родился в 1978 году. В 2000 году окончил Московский государственный строительный университет по специальности «экономика и управление на предприятии (в строительстве)». Кандидат экономических наук.

Опыт работы:

- 2018 год — советник генерального директора АО «ОЭК».
- 2018–2019 годы — советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» (по совместительству).
- 2019–2022 годы — заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго».
- 2019 год — н. в. — член Правления ПАО «Россети Ленэнерго».
- 2021–2023 годы — главный советник (по совместительству), врио заместителя генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Российские сети» (с 2022 года), член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети» (с 11.04.2022).
- 2022 год — врио заместителя генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
- 2022 год — н. в. — советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» (по совместительству).
- 2022 год — ноябрь 2023 года — заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети».
- Ноябрь 2023 года — н. в. — главный советник Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети».

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь», ООО «Россети Капитал».



Харитонов Владимир Вячеславович

Член Правления, заместитель Генерального директора — руководитель Аппарата

В составе Правления с 2023 года

Родился в 1978 году. В 2002 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности «магистр техники и технологии, энергомашиностроение». Кандидат технических наук. В 2009 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе МВА «Топ-менеджер» по специализации «менеджмент».

Опыт работы:

- 2018–2021 годы — генеральный директор АО «ФИЦ» и АО «НИЦ ЕЭС».
- 2019 год — н. в. — член Правления Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика».
- 2021–2022 годы — генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС» — управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа АО «НИЦ ЕЭС», АО «ФИЦ».
- 2021 год — н. в. — заместитель председателя Ассоциации «РНК СИГРЭ».
- 2022–2023 годы — главный советник Публичного акционерного общества «Российские сети».
- 2022 год — н. в. — заместитель Генерального директора — руководитель Аппарата Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети».

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Россети Тюмень», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Россети Управление имуществом», АО «ФИЦ», АО «Россети Цифра», АО «ЭНИН».

В течение отчетного года никто из членов Правления не имел акций (долей) Общества и его подконтрольных организаций, не совершал сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний. Никто из лиц, занимавших должности членов Правления в отчетном периоде, не получал займов от Общества и его подконтрольных компаний.

Отчет о деятельности Правления Общества

В 2023 году Правление Общества провело 48 заседаний в заочной форме с рассмотрением 286 вопросов.

К наиболее важным вопросам, рассмотренным Правлением Общества в 2023 году, относятся в том числе:

- утверждение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2020–2024 годов в новой редакции;
- рекомендации по вопросу утверждения Стандарта бизнес-планирования Общества в новой редакции;
- утверждение бюджета Общества на 2024 год;
- рекомендации по вопросу об утверждении Положения об информационной политике Общества в новой редакции;
- рекомендации по вопросу о рассмотрении основных показателей бизнес-планов на 2024–2028 годы по ДО Общества, осуществляющих деятельность по передаче электроэнергии;
- рекомендации по вопросу об утверждении Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава Общества.

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.

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.



Тихонова Мария Геннадьевна
Корпоративный секретарь Общества (с 29.06.2021)

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.