



3

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

- 110 Письмо Председателя Совета директоров ПАО «Россети»
к акционерам о корпоративных итогах года
- 111 Меморандум контролирующего акционера
- 112 Модель корпоративного управления
- 114 Общее собрание акционеров
- 127 Отчет о деятельности Совета директоров
- 137 Комитеты при Совете директоров
- 144 Исполнительные органы
- 150 Вознаграждения и мотивация
- 153 Система управления рисками и корпоративный контроль
- 161 Формирование акционерной стоимости

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ» К АКЦИОНЕРАМ О КОРПОРАТИВНЫХ ИТОГАХ ГОДА

Уважаемые коллеги!

Успешная деятельность Группы «Россети», планомерное решение поставленных задач, неукоснительное соблюдение законных прав акционеров и инвесторов обеспечиваются прозрачной и эффективной системой корпоративного управления.

Компания делает все необходимое, чтобы следовать передовому опыту в данной сфере, реализовывать на практике рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России. Мы рады видеть, что результаты нашей работы получают высокую оценку профессионального сообщества. В 2021 году Российский институт директоров подтвердил рейтинг ПАО «Россети» на уровне НРКУ 7++, что свидетельствует о развитой практике корпоративного управления. Независимые эксперты, включая жюри авторитетных конкурсов, отметили Компанию в числе лидеров информационной прозрачности.

Ключевую роль в определении приоритетов ПАО «Россети» играет Совет директоров, в состав которого входят представители акционеров, менеджмента и независимые директора. В 2021 году в фокусе внимания Совета директоров находились, в первую очередь, вопросы операционной эффективности и перспективного развития, реализация мероприятий по электроснабжению Восточного полигона железных дорог, повышение доступности электросетевой инфраструктуры, консолидация территориальных электросетевых организаций. Интенсивная работа в этих направлениях является важным условием достижения стратегических целей Компании.

В числе значимых решений отчетного периода можно отметить также утверждение новых редакций Положения «О единой технической политике в электросетевом комплексе», Политики инновационного развития и Программы инновационного развития ПАО «Россети». Эти документы нацелены на повышение эффективности и надежности деятельности Группы компаний «Россети», внедрение современных научных разработок и инновационных решений в электросетевом комплексе России.

2021 год показал особую значимость вопросов ESG-повестки как основополагающего элемента для успешного выстраивания отношений со всеми группами заинтересованных сторон, включая акционеров, инвесторов, сотрудников, партнеров, органы государственной власти и, конечно же, наших граждан. На протяжении нескольких лет мы целенаправленно внедряем элементы устойчивого развития в деятельность головной Компании и всех организаций Группы «Россети», обеспечивая координацию и необходимое содействие в этом процессе.

Следуя динамичному развитию рынка, в 2021 году мы внедрили и актуализировали ряд документов, направленных на повышение эффективности деятельности ПАО «Россети». В частности, Советом директоров были утверждены новая Политика внутреннего аудита и Положение об информационной политике.

Несмотря на изменение внешних условий в первом квартале 2022 года, мы нацелены на стабильную работу и дальнейшее развитие Группы «Россети» в интересах страны. Компания сохраняет приверженность своим приоритетам, демонстрирует высокую надежность деятельности и финансовую устойчивость.

Александр Новак,

Председатель Совета директоров ПАО «Россети»

Достигнутые результаты во многом стали возможными благодаря слаженной и профессиональной команде Группы «Россети», ответственному и грамотному подходу к делу на всех уровнях — от рядовых сотрудников до топ-менеджмента. Уверен, что поддержка работников и сбалансированная система управления создают крепкую основу для достижения поставленных целей.

МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА

Основание и цель владения акциями

ПАО «Россети», в ведении которого находятся магистральные и распределительные электрические сети, обеспечивает координацию работы сетевых организаций Российской Федерации, в том числе в рамках реализации технической политики и планирования инвестиций. За Компанией закреплены стратегические и контрольные функции, а также решение институциональных задач, стоящих перед всей отраслью. Данная задача

предусмотрена действующей Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р. Преобладающая доля государства в структуре акционерного капитала Компании (88,89% обыкновенных акций) позволяет проводить эффективную политику в подконтрольном секторе экономики.

Ключевые задачи в отношении Общества

- ▶ гарантированное обеспечение энергетической безопасности на уровне субъектов Российской Федерации и страны в целом;
- ▶ обеспечение надежного, качественного и доступного энерго-снабжения потребителей;
- ▶ развитие электросетевой инфраструктуры в целях устойчивого социально-экономического роста Российской Федерации;
- ▶ создание условий для перехода к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, стимулирование рационального природопользования и энергетической эффективности;
- ▶ формирование конкурентоспособных тарифов на электроэнергию для развития промышленности;
- ▶ повышение результативности и эффективности всех уровней управления электросетевым комплексом;
- ▶ увеличение научного и инновационного потенциала электросетевого комплекса, стимулирование развития смежных отраслей;
- ▶ максимальное использование оборудования, произведенного на территории Российской Федерации;
- ▶ обеспечение привлекательного возврата на капитал для всех инвесторов.

Целевые ориентиры в области корпоративного управления

Российская Федерация, являясь контролирующим акционером ПАО «Россети», в полной мере осознает важность совершенствования корпоративного управления ПАО «Россети», стремится к обеспечению открытости и прозрачности деятельности Компании, внедрению в ее деловую практику рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и лучших международных подходов.

Российская Федерация в лице Росимущества ежегодно участвует в выдвижении независимых директоров в Совет директоров Компании. Основная цель — развитие института корпоративного управления с учетом передовых стандартов и принципов, создание условий для повышения инвестиционной привлекательности и роста капитализации Компании. Количество независимых директоров соответствует Правилам листинга (пять директоров или 1/3 от состава), при этом в перспективе планируется поддержание доли независимых директоров не ниже установленного правилами листинга.

Представители Росимущества принимают участие в годовых Общих собраниях акционеров, проводимых в очной форме, предоставляя возможность миноритарным акционерам напрямую задать вопросы относительно перспектив развития Компании. Проведение Общих собраний акционеров в заочной форме

в период действия новой коронавирусной инфекции COVID-19 обусловлено исключительно соображениями минимизации риска угрозы здоровью для акционеров — физических лиц и их представителей. При этом Компания и основной акционер обеспечивают возможность обращения акционеров к представителям Росимущества через форум, каналы обратной связи, иные сервисы для получения информации о планах в отношении развития Компании.

Как контролирующий акционер Российская Федерация поддерживает инициативы ПАО «Россети» по защите прав и интересов миноритарных акционеров, а также по повышению инвестиционной привлекательности Общества.

Дивидендная политика ПАО «Россети» соответствует требованиям распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р. Рекомендуемый к выплате размер дивидендов устанавливается Советом директоров Общества на основе финансовых результатов Общества, в том числе определяемых по данным консолидированной отчетности по МСФО. Размер дивидендов должен составлять не менее 50% чистой прибыли с учетом корректировки, предусмотренной указанным распоряжением Правительства Российской Федерации.

МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Эффективно функционирующая система корпоративного управления является одной из основ успешного развития Общества, обеспечивая необходимый баланс интересов акционеров, инвесторов, кредиторов, работников. ПАО «Россети» входит в число крупнейших по масштабам деятельности российских публичных компаний. Так, количество акционеров Компании в отчетном периоде составило более 390 тыс. лиц. При этом по сравнению с 2020 годом принадлежащая физическим лицам доля в уставном капитале Общества увеличилась с 2,81% до 3,12%.

Цели корпоративного управления Общества

- ▶ Рост акционерной стоимости, рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности Общества
- ▶ Получение прибыли по итогам деятельности Общества
- ▶ Стабильное и предсказуемое развитие Общества
- ▶ Обеспечение эффективного управления активами Общества и его дочерних компаний
- ▶ Совершенствование системы управления, мотивации, практик преемственности менеджмента и работников

Принципы и приоритеты корпоративного управления Общества

- ▶ Уважение и гарантии прав и законных интересов акционеров, инвесторов, а также стейкхолдеров Общества
- ▶ Обеспечение информационной и финансовой прозрачности деятельности Общества
- ▶ Предсказуемая дивидендная политика Общества, учитывающая разумные ожидания инвесторов
- ▶ Эффективный и профессиональный Совет директоров, подотчетный акционерам Общества, и его активное участие в стратегическом планировании, управлении и контроле бизнес-процессов
- ▶ Последовательность и коллегиальность в принятии решений
- ▶ Нулевая толерантность к коррупции и мошенничеству
- ▶ Высокие стандарты деловой этики и комплаенс
- ▶ Минимизация и урегулирование корпоративных конфликтов
- ▶ Эффективное управление рисками
- ▶ Развитые корпоративная культура и практика корпоративной социальной ответственности
- ▶ Повышенное внимание к внедрению ESG-подходов
- ▶ Оперативное реагирование на вызовы внешней среды
- ▶ Учет мнения миноритарных акционеров Общества и компаний Группы «Россети» при осуществлении корпоративного управления
- ▶ Непрерывное совершенствование практики корпоративного управления

Основные направления политики в области корпоративного управления

- ▶ Внедрение единых стандартов управления в Группе компаний «Россети»
- ▶ Повышение операционной эффективности, совершенствование системы управления Обществом и Группой компаний «Россети», улучшение качества бизнес-процессов
- ▶ Профессиональное взаимодействие с инвесторами, работниками и партнерами Общества
- ▶ Совершенствование информационной открытости Компании, механизмов внутреннего контроля и аудита
- ▶ Внедрение элементов корпоративного управления, способствующих объективному и качественному раскрытию Обществом нефинансовой информации

Следование Обществом принципам и приоритетам корпоративного управления во всех сферах своей деятельности позволяет обеспечить достижение поставленных целей корпоративного

Модель корпоративного управления ПАО «Россети» представляет собой систему взаимоотношений между акционерами, Советом директоров Общества, исполнительными органами Общества и иными заинтересованными лицами, которая обеспечивает деятельность и направление развития, управление и контроль, правила и процедуры принятия корпоративных решений в Обществе и в Группе компаний «Россети» в целом.

управления, в первую очередь обеспечить рост акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности Общества и Группы компаний «Россети» в целом.

Особенности модели корпоративного управления ПАО «Россети»

ПАО «Россети» является компанией, основным (контролирующим) акционером и владельцем 88,89% обыкновенных акций которой выступает Российская Федерация в лице Росимущества. Статус компании с государственным участием предусматривает ряд особенностей управления, в том числе:

- ▶ на основании Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» и Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, ПАО «Россети» является управляющей компанией в электросетевом комплексе России. Основная цель деятельности Общества определена как обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса и бесперебойное электроснабжение потребителей. ПАО «Россети» также координирует действия сетевых компаний, в том числе в области тарифов, технической политики, планирования инвестиций, финансово-хозяйственной деятельности, а также в области антикоррупционной политики;
- ▶ ПАО «Россети» входит в Перечень стратегических акционерных обществ¹, участие Российской Федерации в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравствен-

ности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации. Статус стратегического акционерного общества предполагает особый порядок управления и контроля за Компанией со стороны Президента, Правительства и федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;

- ▶ ПАО «Россети» включено в специальный перечень акционерных обществ, в отношении которых определение позиции по наиболее важным вопросам (в том числе внесение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов для избрания в органы управления и контроля, голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и др.), а также согласование директив представителям интересов Российской Федерации в советах директоров осуществляется Правительством Российской Федерации²;
- ▶ ПАО «Россети» обязано обеспечить выполнение отдельных поручений и задач, инициированных со стороны Российской Федерации, также в дочерних организациях.

Основные документы, регламентирующие корпоративное управление в Обществе

- ▶ [Кодекс корпоративного управления Банка России](#)³;
- ▶ [Устав](#);
- ▶ положения об органах управления и контроля Общества ([Общем собрании акционеров](#), [Совете директоров](#), [Правлении](#), [Ревизионной комиссии](#));
- ▶ [положения о выплате членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций](#);
- ▶ положения о Комитетах при Совете директоров: [Положение о Комитете по аудиту](#), [Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества](#), [Положение о Комитете по стратегии](#), [Положение о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям](#);
- ▶ [Положение о дивидендной политике](#);
- ▶ [Порядок взаимодействия ПАО «Россети» с хозяйственными обществами, акциями \(долями\) которых владеет ПАО «Россети»](#);
- ▶ [Положение о Корпоративном секретаре](#);
- ▶ [Положение о порядке предоставления информации членам Совета директоров](#);

- ▶ [Методика оценки работы Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров](#);
- ▶ [Антикоррупционная политика](#);
- ▶ [Политика внутреннего аудита](#);
- ▶ [Политика управления рисками](#);
- ▶ [Политика внутреннего контроля](#);
- ▶ [Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников](#);
- ▶ [Положение об информационной политике](#);
- ▶ [Положение об инсайдерской информации](#).



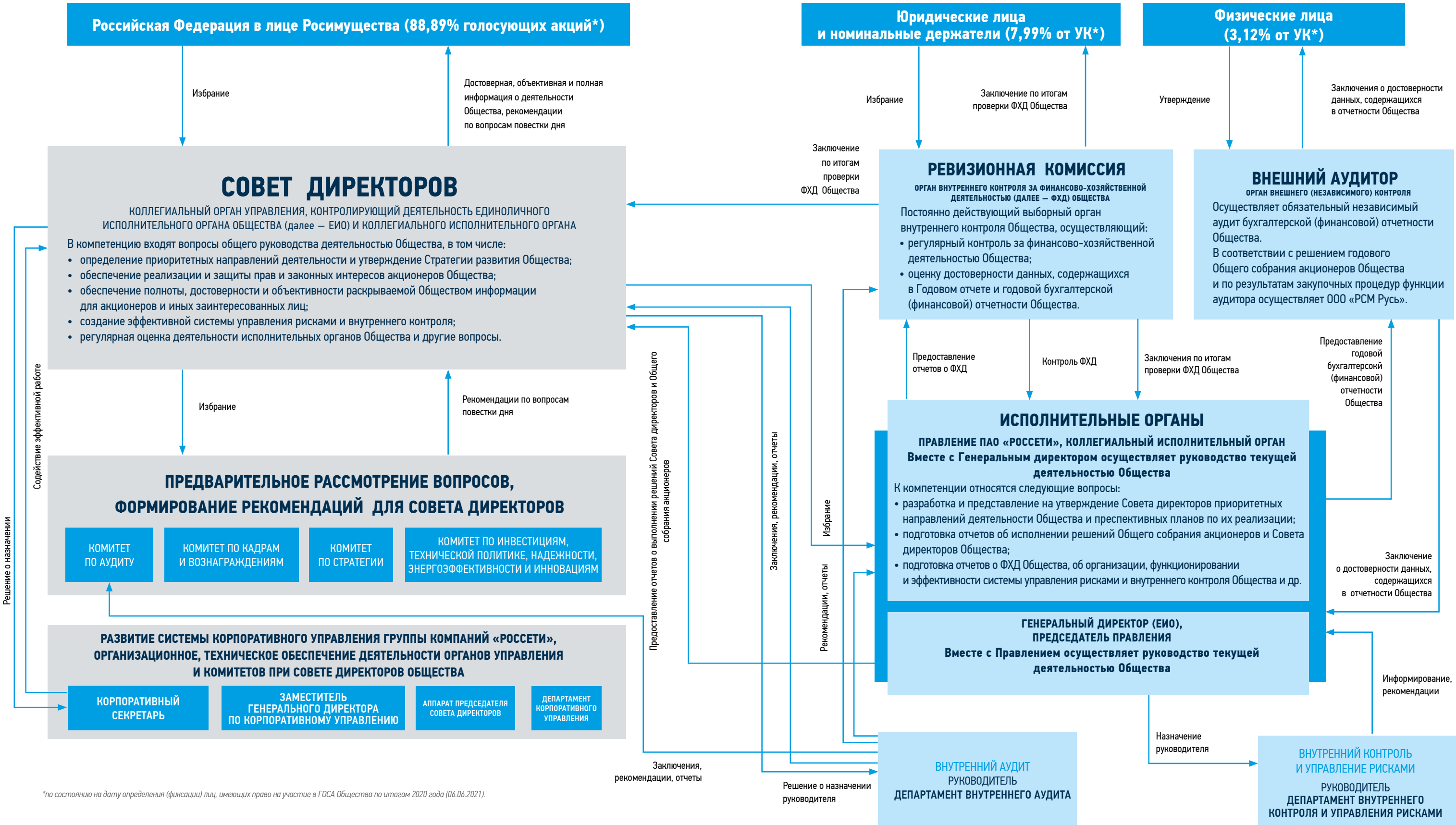
Внутренние документы, регулирующие корпоративное управление в ПАО «Россети» размещены на сайте Общества



¹ Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009.
² Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р.
³ Совет директоров ПАО «Россети» решением от 27.06.2017 (протокол от 30.06.2017 № 271) определил, что Общество в своей деятельности ориентируется на рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России.

Система корпоративного управления ПАО «Россети»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
(ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА)

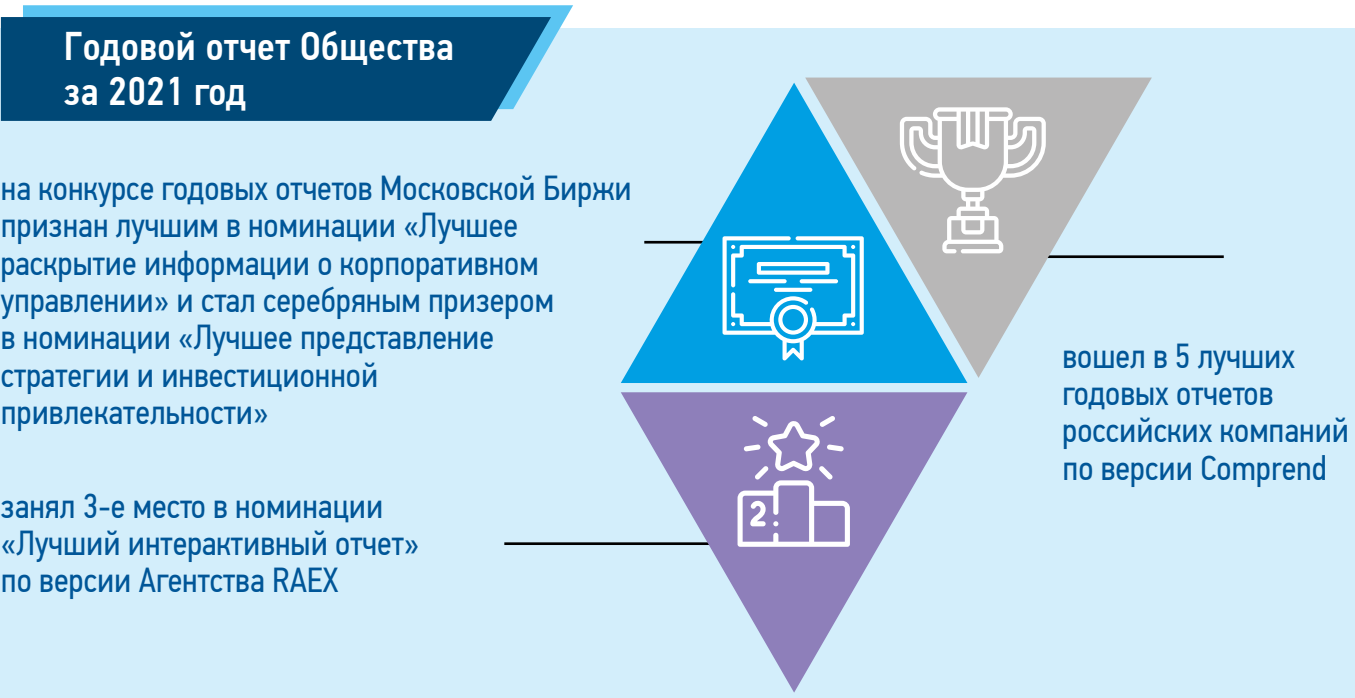


Развитие практики корпоративного управления

2017	Внешняя оценка качества КУ (НРКУ 7++)	<ul style="list-style-type: none">Проведена внешняя оценка качества корпоративного управления с привлечением НП «Российский институт директоров», по итогам которой присвоен рейтинг 7++ «Развитая практика корпоративного управления»Обыкновенные акции Общества переведены в котировальный список 1 Московской биржи (премиальный сегмент)
	Увеличение доли независимых директоров (1/3)	<ul style="list-style-type: none">Утверждены Дивидендная политика, Экологическая политика, новая редакция кодекса корпоративной этики, программа вводного курса для членов Совета директоровВпервые проведена внешняя оценка Совета директоров и утверждена методика проведения оценки Совета директоров Общества
2018	Электронное голосование и дистанционный доступ к ОСА	<ul style="list-style-type: none">Расширена компетенция Совета директоров в части контроля за стратегией, бизнес-планированием, управлением ДЗО, а также в области управления рисками и внутреннего контроляАктуализированы информационная политика, положение об инсайдерской информации и положение о закупкахВпервые предоставлена возможность дистанционного участия в собрании акционеров, а также доступа к видео-трансляции собрания на сайте. Внедрена практика работы форума для акционеров
	Внедрение оценки кандидатов в СД и РК	<ul style="list-style-type: none">Впервые проведена самооценка работы Совета директоров и его комитетовВпервые внедрена практика предварительной оценки кандидатов в Совет директоров Общества на предмет соответствия критериям независимости
2019	Актуализация устава и политик	<ul style="list-style-type: none">Утверждены новые редакции документов об органах управления Общества с учетом изменений законодательства и рекомендаций ККУ
	Изменение системы вознаграждения членов Совета директоров	<ul style="list-style-type: none">Сохранена практика выплаты дивидендов акционерамПовышена информационная прозрачность при подготовке собрания акционеров
2020	Актуализация устава и политик	<ul style="list-style-type: none">Повышено внимание к вопросам контроля за рисками и обеспечения стабильности основной деятельности, особенно в условиях пандемии COVID-2019
	Повышение качества работы Совета директоров	<ul style="list-style-type: none">Проведена внешняя оценка Совета директоров с участием независимого консультантаОбновлен состав Совета директоров, в том числе введен новый независимый директор (Шаронов А.В.)Утверждена новая редакция Устава ОбществаУтверждена политика преемственности высшего менеджмента, актуализирована политика о рисках
2021	Совершенствование практики корпоративного управления	<ul style="list-style-type: none">Обновление 1/3 состава Совета директоровУтверждены новые редакции Информационных политик Общества и ключевых компаний группы «Россети»
	Введение рекомендаций Кодекса корпоративного управления	<ul style="list-style-type: none">Утверждены новые редакции Кодексов корпоративного управления компаний Группы «Россети», ценные бумаги которых допущены к организованным торгамУтверждена новая редакция Политики внутреннего аудита Общества

Развитие системы корпоративного управления в 2021 году

В 2021 году была продолжена работа по совершенствованию корпоративного управления в Обществе и Группе компаний «Россети» в целом. Общество постоянно отслеживает тенденции развития практики корпоративного управления, в том числе уделяя повышенное внимание рекомендациям Банка России, направленным на повышение эффективности управления в публичных акционерных обществах.



Выполнение планов на 2021 год

Из числа запланированных к развитию в 2021 году планов совершенствования корпоративного управления удалось реализовать существенную часть мероприятий, в том числе:

- обеспечить поддержание рейтинга корпоративного управления на высоком уровне (НРКУ 7++);
- вывести качество раскрытия информации на новый, более высокий уровень, что было подтверждено экспертным сообществом и членами жюри конкурсов годовых отчетов;
- реализовать основной объем мероприятий, предусмотренных дорожной картой по переходу компаний Группы «Россети» на единую бренд-архитектуру;
- обеспечить рассмотрение ключевых вопросов в формате очных заседаний Совета директоров и Комитетов, несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19;
- реализовать корректирующие мероприятия по итогам внутренних аудитов системы корпоративного управления;
- обеспечить высокий уровень дисциплины по исполнению решений органов управления.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Общество, руководствуясь положениями Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ, провело годовое Общее собрание акционеров по итогам 2020 отчетного года в форме заочного голосования. Акционерам была предоставлена возможность принять участие в голосо-

вании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте регистратора Общества – АО «СТАТУС». Также для связи с акционерами был открыт специальный адрес электронной почты и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня Собрания на сайте Общества в сети Интернет.

В 2021 году годовое Общее собрание акционеров второй год подряд приняло решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров, что способствует мотивации и сохранению в составе Совета директоров лиц, обладающих компетенцией и квалификацией, необходимыми для эффективного управления Компанией, достижения установленных стратегических целей и задач.

Состав Совета директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров, полностью соответствует требованиям Московской Биржи для эмитентов Первого уровня листинга и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России: 5 из 15 членов Совета директоров являются независимыми.

В 2021 году Совет директоров Компании внес существенный вклад в развитие системы корпоративного управления Компании. Советом директоров, в частности, были утверждены:

- Политика внутреннего аудита в новой редакции¹. Изменения направлены на внедрение в деятельность внутреннего аудита Компании рекомендаций Банка России, содержащихся

¹ Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 25.06.2021 (протокол от 28.06.2021 № 462).

в Информационном письме Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143 «О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах»;

- ▶ Положение об информационной политике в новой редакции¹. Изменения направлены на учет рекомендаций Банка России в практике корпоративного управления Компании;
- ▶ по итогам проведенной в 2020 году внешней оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «Россети» за 2019–2020 корпоративный год независимый консультант (АО ВТБ Регистратор) рекомендовал Совету директоров Общества рассмотреть вопрос об оптимизации количественного состава Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» и Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети». В целях реализации указанных изменений количественный состав

Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» был сокращен с 18 до 11 человек, количественный состав Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» – с 20 до 10 человек. Общество ожидает, что данные изменения позволят повысить эффективность работы Совета директоров ПАО «Россети» и Комитетов при Совете директоров ПАО «Россети».

В 2021 году была разработана и утверждена Советом директоров Компании новая редакция Положения об информационной политике Компании (далее – Информационная политика). Новая редакция Информационной политики направлена на дальнейшее внедрение в практику корпоративного управления Компании рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, а также на учет рекомендаций Банка России, изданных в 2021 году, касающихся раскрытия нефинансовой информации² и дополнительной существенной информации³.

Основные изменения, предусмотренные новой редакцией Информационной политики:

- ▶ установлены подходы к раскрытию Обществом нефинансовой информации, а также порядок ее раскрытия;
- ▶ установлены подходы и критерии определения, а также порядок и сроки раскрытия информации, способной оказать существенное влияние на оценку Компании и стоимость ее ценных бумаг (существенная информация), которая раскрывается Обществом в соответствии с главой 50 Положения Банка России от 27.02.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение № 714-П), в том числе устанавливается индикативный перечень существенной информации;

- ▶ установлен перечень отдельных решений Совета директоров Общества, раскрываемых Обществом дополнительно по сравнению с требованиями Положения № 714-П, вступившего в силу в полном объеме в 2021 году;
- ▶ установлен порядок предоставления акционерам Общества доступа к документам подконтрольных Обществу юридических лиц.

Указанные изменения позволят повысить информационную прозрачность Компании и обеспечить более высокий уровень защиты прав и интересов акционеров и инвесторов, что, по нашему мнению, положительно скажется на инвестиционной привлекательности Компании.

Внедрение элементов корпоративного управления, способствующих объективному и качественному раскрытию Обществом нефинансовой информации

В соответствии с Информационным письмом Банка России от 12.07.2021 № ИН-06-28/49 во второй половине 2021 года в Обществе инициирована работа по внедрению ESG-аспектов в деятельность Компании на всех уровнях и в первую очередь в систему корпоративного управления. Так, в частности:

- ▶ в соответствии с Рекомендациями Банка России Отчет о социальной ответственности и устойчивом развитии ПАО «Россети» вынесен на утверждение Совета директоров Общества;
- ▶ Обществом прорабатывается вопрос по наделению одного из действующих Комитетов при Совете директоров Общества

полномочиями по рассмотрению вопросов устойчивого развития и ESG-факторов, рисков и возможностей, связанных с указанными факторами;

- ▶ среди планов Общества в части внедрения ESG в систему корпоративного управления также необходимо выделить проведение оценки наличия у членов Совета директоров опыта и квалификации по вопросам устойчивого развития, защиты окружающей среды и социальной сферы и организацию для членов Совета директоров (при необходимости) соответствующего обучения. Данные планы планируется реализовать в 2022–2023 корпоративном году.

Планы на 2022 год

В связи с необходимостью поддержания в актуальном состоянии Устава и внутренних документов ПАО «Россети» и его ДЗО в 2022 году Общество планирует, как и ранее, уделять существенное внимание мониторингу изменений законодательства, Правил листинга, рекомендаций регулирующих органов в целях обеспечения своевременной разработки типовых изменений или новых документов и методик для Общества и ДЗО.

В перечень ключевых планов Общества в области корпоративного управления входят:

- ▶ поддержание на высоком уровне рейтинга корпоративного управления;
- ▶ обеспечение рассмотрения ключевых вопросов деятельности на очных заседаниях Совета директоров и Комитетов;

- ▶ внедрение элементов корпоративного управления, способствующих объективному и качественному раскрытию Обществу нефинансовой информации;
- ▶ обеспечение регулярного рассмотрения Советом директоров Общества вопросов в области устойчивого развития и ESG;
- ▶ контроль за надлежащим исполнением решений органов управления;
- ▶ разработка и выполнение планов корректирующих мероприятий по итогам внутренних аудиторских проверок корпоративного управления.

Оценка уровня корпоративного управления

Внешние оценки уровня развития корпоративного управления в Обществе

В октябре 2021 года Российский институт директоров по результатам оценки качества корпоративного управления ПАО «Россети» подтвердил рейтинг по шкале национального рейтинга корпоративного управления на уровне 7++ «Развитая практика корпоративного управления». При этом Общество обеспечивает поддержание высокой оценки качества управления на протяжении свыше 6 лет. Оценка подтверждает, что Компания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует значительному числу рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. Риски потерь собственников, связанные с качеством корпоративного управления, оцениваются как достаточно низкие. Согласно данным, опубликованным на сайте Российского института директоров, только 5 компаний из 19 имеют рейтинг корпоративного управления выше, чем оценка Общества¹.

НРКУ 7++

Развитая практика корпоративного управления

В ходе проведения оценки Российским институтом директоров были не только отмечены положительные изменения в практике корпоративного управления Компании, но и выделены области для развития корпоративного управления, необходимые для дальнейшего повышения его рейтинга.

Положительные изменения 2021 года	Зоны для развития
<ul style="list-style-type: none">▶ по решению годового Общего собрания акционеров Компания выплатила дивиденды по итогам 2020 года. Таким образом, у Компании сформировалась положительная дивидендная история за оцениваемый экспертами трехлетний период;▶ в 2021 году произошла смена аудиторской компании: аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности утверждена компания АО «БДО Юникон». Ранее аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляла компания ООО «РСМ Русь». Таким образом, в Компании осуществляется регулярная ротация аудиторов;▶ раскрытие в Годовом отчете Общества большого объема качественной информации для акционеров и других групп стейкхолдеров, учет рекомендаций передовой практики к содержанию Годового отчета;▶ проведена независимая оценка работы Совета директоров ПАО «Россети» и Комитетов при Совете директоров ПАО «Россети» за 2019–2020 корпоративный год.	<ul style="list-style-type: none">▶ закрепление во внутренних документах ПАО «Россети» правил, рекомендуемых к применению Кодексом корпоративного управления Банка России при приобретении и выкупе акций;▶ закрепление в Положении о дивидендной политике ПАО «Россети» минимальной доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, а также включение норм, согласно которым размер дивидендов рассчитывается с учетом чистой прибыли, определенной в соответствии с РСБУ;▶ разработка системы долгосрочной мотивации менеджмента Компании;▶ раскрытие суммы и размера индивидуального вознаграждения, выплачиваемого членам Правления Компании.

¹ Утверждена Советом директоров ПАО «Россети» 28.12.2021 (протокол от 28.12.2021 № 481).
² Информационное письмо Банка России от 12.07.2021 № ИН-06-28/49 «О рекомендациях по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ».
³ Информационное письмо Банка России от 26.07.2021 № ИН-06-28/56 «О рекомендациях по раскрытию эмитентами эмиссионных ценных бумаг информации в форме сообщения о существенном факте, установленного главой 50 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

¹ <http://rid.ru/nacionalnyi-rejting/rezultaty-nrku>

	2017	2018	2019	2020	2021
Национальный рейтинг корпоративного управления (оценка – НП «Российский институт директоров»)	7++	7++	7++	7++	7++

Высокий уровень корпоративного управления ПАО «Россети» отмечен в рамках иных исследований, проведенных компаниями, специализирующимися на анализе практики управления. В частности, согласно результатам Национального индекса корпоративного управления 2021, подготовленного Центром корпоративного

развития TopCompetence¹, ПАО «Россети» впервые вошло в Топ-10 компаний лидеров по полноте и качеству раскрываемой информации о соблюдаемых принципах корпоративного управления (из 100 крупнейших российских эмитентов).

Самооценка качества корпоративного управления в Обществе

Общество на регулярной основе осуществляет мониторинг развития практики корпоративного управления, в том числе с использованием специально разработанной методики самооценки. Департаментом внутреннего аудита Общества проведена оценка корпоративного управления в ПАО «Россети» по итогам 2020–2021 корпоративного года с целью:

- ▶ предоставления Совету директоров, Комитету по аудиту, исполнительным органам объективной и независимой информации о состоянии корпоративного управления в Обществе, а также его соответствии принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления Банка России;
- ▶ выработки рекомендаций по повышению уровня корпоративного управления в Обществе.

Оценка корпоративного управления включает следующие основные направления:

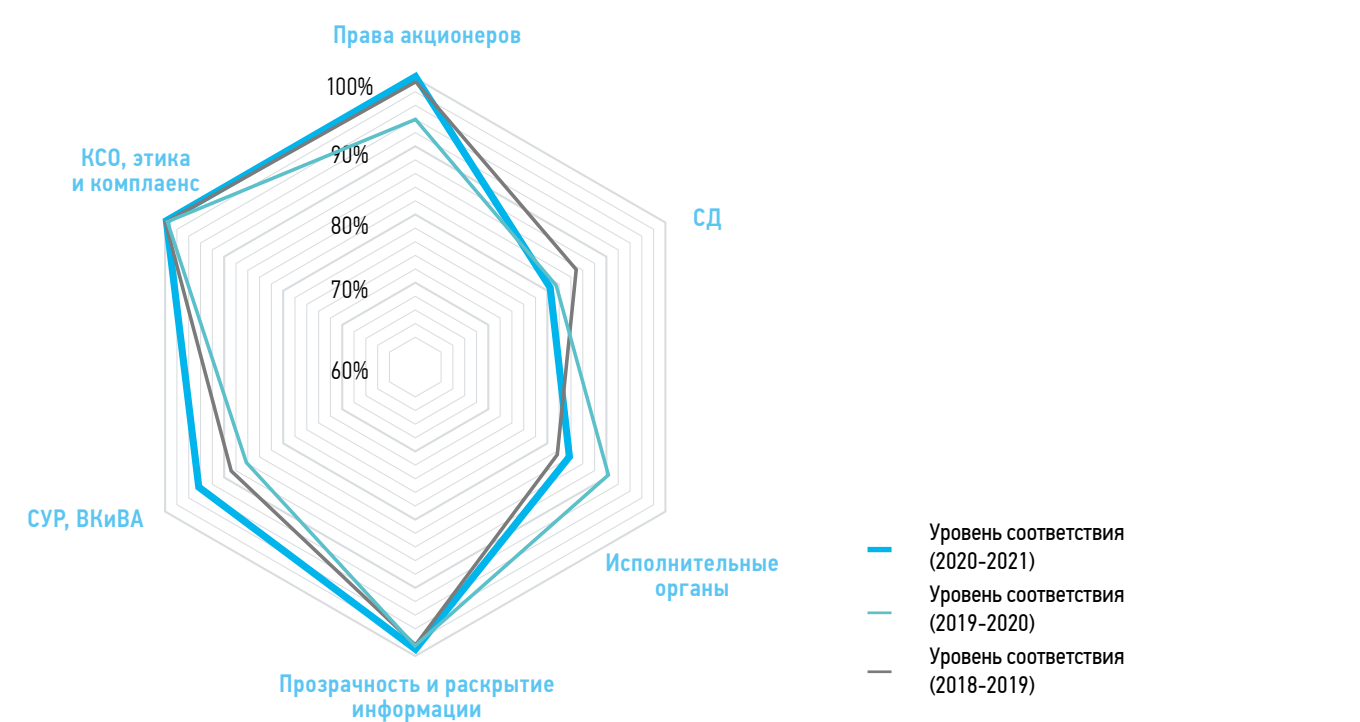
- ▶ проверку соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;

- ▶ проверку порядка постановки целей Общества и мониторинга/контроля их достижения;
- ▶ проверку уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам управления рисками и внутреннего контроля) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- ▶ проверку процедур раскрытия информации о деятельности Общества.

Оценка проходила в разрезе 6 компонентов (по 115 критериям в совокупности):

- ▶ «Права акционеров»;
- ▶ «Совет директоров»;
- ▶ «Исполнительное руководство»;
- ▶ «Прозрачность и раскрытие информации»;
- ▶ «Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит»;
- ▶ «Корпоративная социальная ответственность, деловая этика».

Итоги самооценки качества корпоративного управления



¹ С исследованием можно ознакомиться по ссылке: <http://cgindex.ru>.

Общая оценка корпоративного управления в ПАО «Россети» по итогам 2020–2021 корпоративного года составила 92%, что соответствует уровню «Развитая практика». В том числе произошло повышение оценки по следующим компонентам корпоративного управления:

- ▶ «Права акционеров» – с 92% (развитая практика) до 100% (передовая практика);

- ▶ «Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит» – с 87% (развитая практика) до 94% (развитая практика).

В то же время в связи со снижением оценки по компоненту «Исполнительное руководство» с 90% (развитая практика) до 85% (развитая практика) Обществу не удалось достичь более высокой общей оценки корпоративного управления.

По результатам оценки корпоративного управления в ПАО «Россети» по итогам 2020–2021 корпоративного года внутренним аудитором в отчете даны следующие рекомендации:



обеспечить поддержание эффективного уровня корпоративного управления



рассмотреть возможность устранения несоответствия принципам корпоративного управления по компонентам, отмеченных в отчете внутреннего аудитора

Исполнение рекомендаций, полученных Обществом при проведении прошлых оценок корпоративного управления

№	Мероприятия	Статус	Исполнение
1.	Проработка возможности раскрытия информации об отношениях кандидатов в члены Совета директоров Общества с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества в составе материалов к Общему собранию акционеров Общества.	Выполнено в срок	Оценка проводилась по 17 критериям, в том числе на предмет связанности с эмитентом (проверялись сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами), существенным акционером, конкурентом, контрагентом и государством. Информация о результатах такой оценки представлена акционерам Общества в составе сведений о кандидатах в Совет директоров Общества.
2.	Проработка возможности проведения заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества в очной форме с периодичностью не реже одного раза в квартал.	Не выполнено	В 2019/2020 и 2020/2021 корпоративном году очные заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям в очной форме проводились реже одного раза в квартал.
3.	Проработка возможности избрания Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров Общества независимого директора.	Выполнено в срок	Предложения сформированы и переданы руководству. Дальнейшая реализация мероприятия находится вне зоны ответственности менеджмента Общества, так как избрание Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» – компетенция членов Совета директоров Общества.
4.	Актуализация Политики управления рисками ПАО «Россети» на основе принципов Концепции COSO «Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности», а также стандарта ISO 31000-2018 «Менеджмент риска – Руководство».	Выполнено в срок	Политика управления рисками ПАО «Россети» в новой редакции утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.11.2020 № 440).
5.	Совершенствование формата и требований к содержанию отчетов менеджмента органам управления Общества о функционировании и зрелости системы управления рисками, а также об управлении критическими рисками ПАО «Россети».	В процессе реализации	Срок исполнения перенесен на следующий корпоративный год.

№	Мероприятия	Статус	Исполнение
6.	Внедрение актуализированного формата отчета менеджмента органам управления Общества о функционировании и зрелости системы управления рисками, а также об управлении критическими рисками в ДЗО ПАО «Россети».	 В процессе реализации	Срок исполнения перенесен на следующий корпоративный год.
7.	Разработка типового документа в отношении ротации внешнего аудитора (для ДЗО ПАО «Россети»)	 В процессе реализации	Срок исполнения перенесен на следующий корпоративный год.
8.	Разработка типовых рекомендаций для установления ограничений на выплату Обществом компенсации («золотой парашют») в случае досрочного прекращения полномочий высших менеджеров по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий суммой трехкратного среднемесячного заработка (для ДЗО ПАО «Россети»).	 Выполнено в срок	Решением Совета директоров ПАО «Россети» утверждено Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети» (протокол от 28.09.2020 № 431).

Самооценка качества корпоративного управления в компаниях Группы «Россети»

В отчетном году Департаментом внутреннего аудита Общества также проведена оценка корпоративного управления в компаниях Группы «Россети» за 2020-2021 корпоративный год.

Оценка проходила на основании утвержденной приказом ПАО «Россети» от 05.08.2020 № 342 Типовой методики оценки корпоративного управления в ДЗО ПАО «Россети» по 6 ключевым компонентам:

- ▶ «Права акционеров»;
- ▶ «Совет директоров»;

- ▶ «Исполнительное руководство»;
- ▶ «Прозрачность и раскрытие информации»;
- ▶ «Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит»;
- ▶ «Корпоративная социальная ответственность (КСО), деловая этика, комплаенс».

Методика оценки

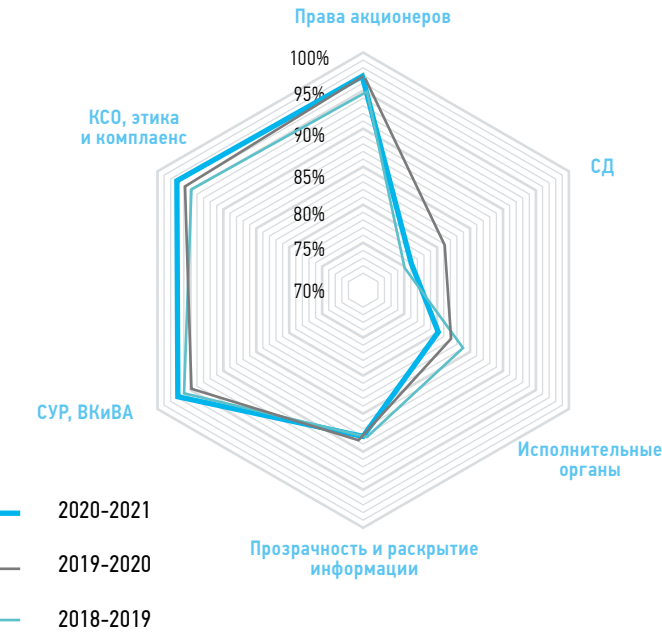
Оценка формируется путем установления соответствия критериям, которые раскрываются через ответы на вопросы:

- ▶ по 112 критериям в совокупности (для компаний Группы «Россети», включенных в 1 и 2 уровни в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа),
- ▶ по 106 критериям (для компаний Группы «Россети», включенных в 3 уровень в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа);
- ▶ по 86 критериям для обществ, 100% капитала которого принадлежит ПАО «Россети».

Уровень оценок корпоративного управления компаний Группы «Россети» по итогам 2020-2021 корпоративного года находится в диапазоне от 79% (ПАО «Россети Северный Кавказ») до 92% (ПАО «Россети»). Общая оценка по компаниям Группы «Россети» составила 86%, что соответствует уровню корпоративного управления «Развитая практика». Общая оценка по сравнению с оценкой корпоративного управления компаний Группы «Россети» по итогам 2019-2020 корпоративного года снизилась на 1%.

В 2020-2021 корпоративном году уровень соответствия компонентов по компаниям Группы «Россети» составил от уровня «Хорошая практика» (за компоненты «Совет директоров» (76%), «Исполнительное руководство» (79,4%) до уровня «Передовая практика» (за компоненты «Права акционеров» (96,8%), «Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит» (96,2%), «Корпоративная социальная ответственность, деловая этика» (96,8%).

Сводная оценка корпоративного управления по компонентам компаний Группы «Россети»



С учетом выводов подразделений внутреннего аудита ПАО «Россети» и дочерних обществ, изложенных в отчетах об оценке корпоративного управления по итогам 2020-2021 корпоративного года, менеджменту предложено реализовать комплекс мер, направленных в основном на поддержание достигнутого уровня корпоративного управления.

В числе основных системных рекомендаций по повышению эффективности корпоративного управления в компаниях Группы «Россети» внутренними аудиторами дочерних обществ были выделены следующие:

- ▶ актуализация уставов и внутренних документов дочерних обществ в области корпоративного управления, в том числе в части отнесения к компетенции Совета директоров вопроса о предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами управления, акционерами и работниками дочерних обществ;
- ▶ организация проведения независимой оценки качества работы советов директоров дочерних обществ;

- ▶ разработка и утверждение советами директоров планов преемственности исполнительного руководства и программ развития кадрового резерва дочерних обществ;
- ▶ организация проведения заседаний советов директоров и комитетов советов директоров дочерних обществ в очной форме при условии благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки;
- ▶ обеспечение завершения ранее предписанных корректирующих мероприятий;
- ▶ внесение соответствующих изменений в организационно-структурные документы структурных подразделений дочерних обществ.

Компании Группы «Россети» стремятся к повышению уровня корпоративного управления и проводят на постоянной основе работу по устранению замечаний внутренних аудиторов путем реализации корректирующих мероприятий.

ПАО «Россети» предполагает принять меры по дальнейшему совершенствованию (актуализации) методики оценки корпоративного управления в Группе компаний «Россети».

Статистика соблюдения рекомендаций и принципов Кодекса корпоративного управления Банка России

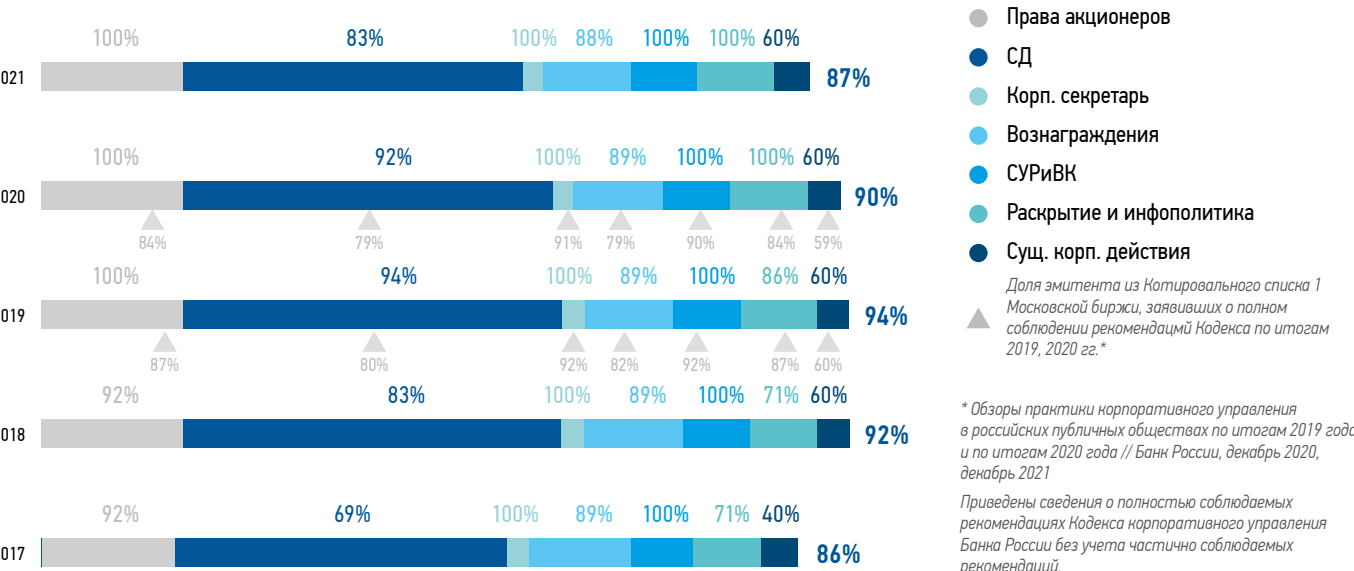
87%

рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России соблюдаются Обществом полностью

Публичный статус и задачи, поставленные перед ПАО «Россети», определяют повышенные требования к качеству корпоративного управления, поскольку от этого зависят репутация и инвестиционная привлекательность Общества. При этом система корпоративного управления в Обществе должна соответствовать передовым практикам и требованиям времени.

Общество последовательно реализует планы совершенствования практики корпоративного управления с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, изменений регуляторной среды и инициатив профессионального сообщества.

Соблюдение рекомендаций ККУ



● Права акционеров
● СД
● Корп. секретарь
● Вознаграждения
● СУР и ВК
● Раскрытие и инфополитика
● Суц. корп. действия

Доля эмитента из Котировального списка 1 Московской биржи, заявивших о полном соблюдении рекомендаций Кодекса по итогам 2019, 2020 гг.*

* Обзоры практики корпоративного управления в российских публичных обществах по итогам 2019 года и по итогам 2020 года // Банк России, декабрь 2020, декабрь 2021

Приведены сведения о полностью соблюдаемых рекомендациях Кодекса корпоративного управления Банка России без учета частично соблюдаемых рекомендаций.

Доля принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, полностью соблюдаемых Обществом, снизилась с 90% в 2020 году до 87% в 2021 году. При этом данное снижение не связано с ухудшением качества корпоративного управления в Обществе, а определено внешними причинами, в частности пандемией COVID-19, а также изменением Банком России критериев оценки соблюдения публичными акционерными обществами принципов корпоративного управления.

Так, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, и необходимостью соблюдения рекомендаций уполномоченных государственных органов по профилактике COVID-19, количество заседаний Совета директоров Общества, проводимых в форме совместного присутствия, в 2021 году было сокращено. По указанной причине результаты оценки эффективности работы Совета директоров были рассмотрены на заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования¹, в связи с чем доля принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, полностью соблюдаемых Обществом, снизилась на 1,3 п.п.


Общество вернется к практике соблюдения соответствующей рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России после снятия ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Увеличение количества заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров, проводимых в форме совместного присутствия, является одной из задач Общества в области развития корпоративного управления.

В связи с изданием Банком России письма от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления», изменившего критерии оценки соблюдения публичными акционерными обществами принципов корпоративного управления, оценка соблюдения Обществом пяти рекомендаций Кодекса корпоративного

управления Банка России была изменена с «соблюдается» на «частично соблюдается» в связи с необходимостью проведения Обществом дополнительных мероприятий в целях полного соответствия изменившимся критериям. В частности, 11.04.2022 Советом директоров Общества утвержден предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества². Соответствующие изменения будут отражены Обществом в отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2022 год.

В отчетном году Общество добилося повышения оценки соблюдения двух рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, связанных с раскрытием информации и информационной политикой, с «частично соблюдается» на «соблюдается» за счет издания новой редакции Положения об информационной политике Общества, в частности, определившей подходы к раскрытию Обществом сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг Общества, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством, а также установившей порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров, что привело к повышению доли полностью соблюдаемых рекомендаций на 2,6 п.п.

Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России осуществляется ПАО «Россети» на основании Методики, рекомендованной письмом Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

 **Полный отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России представлен в [Приложении 1](#)**

Настоящим Совет директоров подтверждает, что приведенные в Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России по состоянию на дату утверждения отчета.

Совет директоров ПАО «Россети»

¹ Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 14.05.2021 № 456.
² Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 11.04.2022 № 488.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Россети».

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров регламентируется Уставом¹ и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Россети»². В связи с пандемией COVID-19 и в соответствии с требованием законодательства³, Совет директоров ПАО «Россети» принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров в 2021 году в форме заочного голосования.

Учитывая развитие информационных технологий, в рамках организации годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Общество обеспечило надлежащее функционирование инструментов дистанционного участия в собраниях и доступа ко всей необходимой информации посредством цифровых сервисов, в том числе:

- ▶ организована работа форума для акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- ▶ предоставлена возможность заполнения электронной формы бюллетеня в «Личном кабинете акционера» на сайте Регистратора (АО «СТАТУС») в сети Интернет;
- ▶ обеспечена возможность ознакомления с материалами к Собранию в электронной форме на сайте Общества.

29,6%
Доля акционеров на ГОСА в 2021, которые приняли участие в голосовании с помощью электронных сервисов (e-voting)

Итоги годового Общего собрания акционеров в 2021 году

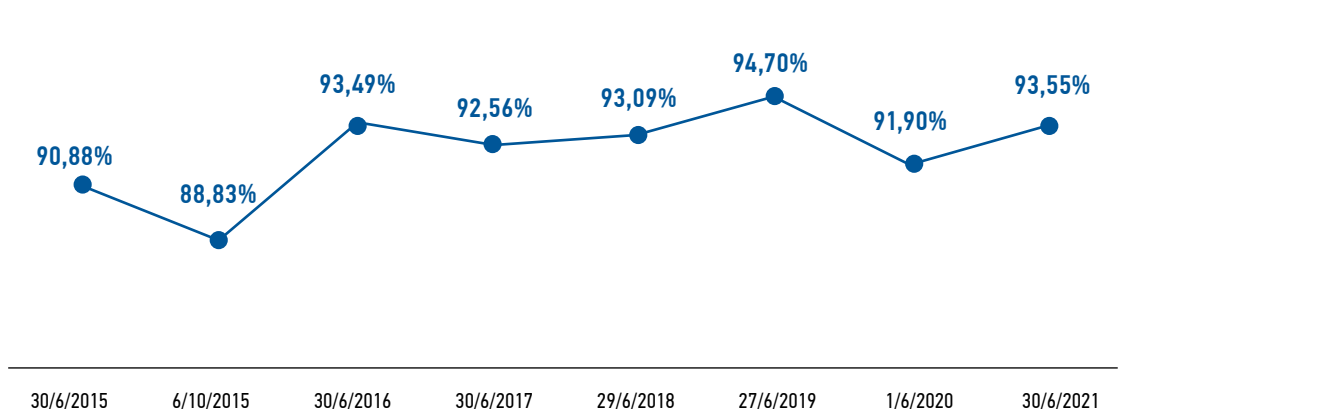
№	Наименование вопроса повестки дня	Итоги голосования	Результаты голосования и статус реализации решения
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.	«За» – 98,59% «Против» – 0,03% «Воздержался» – 0,00%	Утвержден годовой отчет Общества за 2020 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.	«За» – 98,59% «Против» – 0,03% «Воздержался» – 0,00%	Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год.
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.	«За» – 97,99% «Против» – 0,12% «Воздержался» – 0,50%	Утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2020 года. На выплату дивидендов направлено 5 000 000 тыс. руб.
4.	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	«За» – 97,99% «Против» – 0,12% «Воздержался» – 0,50%	Принято решение: ▶ выплатить дивиденды по привилегированным акциям – 0,0588261693112 руб. на одну акцию; ▶ выплатить дивиденды по обыкновенным акциям – 0,02453341692 руб. на одну акцию.
5.	О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.	«За» – 98,33% «Против» – 0,29% «Воздержался» – 0,00%	Принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6.	О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.	«За» – 97,16% «Против» – 1,46% «Воздержался» – 1,38%	Принято решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7.	Избрание членов Совета директоров Общества.	Кумулятивное голосование	Избран новый состав Совета директоров Общества.
8.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	Поименное голосование	Избран новый состав Ревизионной комиссии Общества.
9.	Утверждение аудитора Общества.	«За» – 98,08% «Против» – 0,00% «Воздержался» – 1,91%	АО «БДО ЮНИКОН» утверждено в качестве аудитора Общества.

Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2020 года размещен на корпоративном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.rosseti.ru/investors/common/results/>

Внеочередные Общие собрания акционеров в отчетном периоде не проводились.

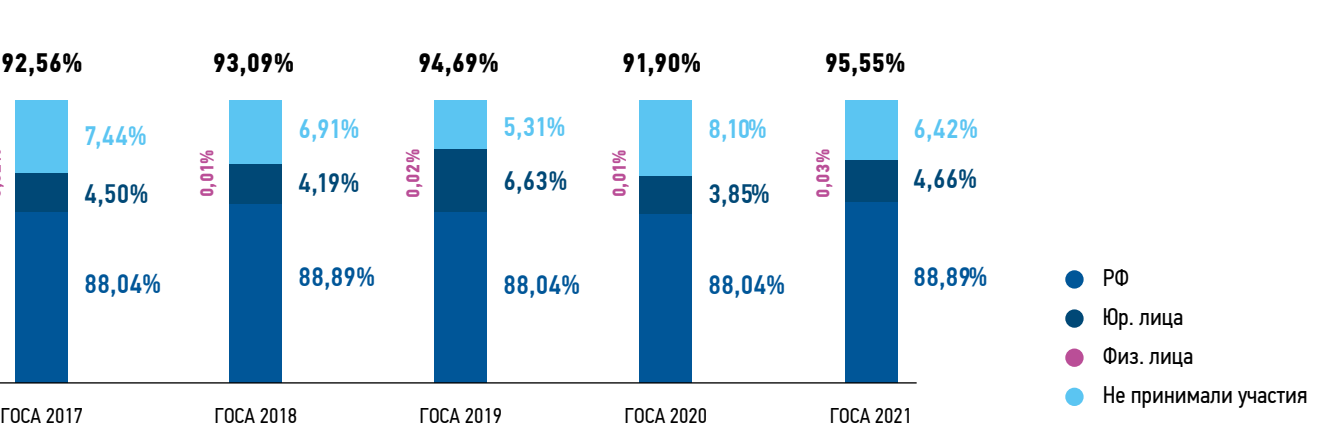
¹ Утвержден решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» 01.06.2020 (протокол от 01.06.2020 № 6/н).
² Утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» 27.06.2019 (протокол от 27.06.2019 № 6/н).
³ Федеральный закон от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Кворум на Общих собраниях акционеров



Кворум большинства Общих собраний акционеров Общества составляет более 90%, что свидетельствует о высоком интересе миноритарных акционеров к участию в Собрании. На годовом Общем собрании акционеров в 2019 году достигнута явка 94,7%. В 2020 году указанный показатель снизился до 91,9%. В 2021 году показатель составил 93,55%.

Категории участников ГОСА в 2017–2021 гг.



Анализ итогов голосования акционеров на ОСА

При голосовании на Общем собрании в 2021 году основной акционер поддержал предложенные проекты решения. С учетом информации о кворуме, итогах голосования это позволяет также проанализировать итоги участия и голосования миноритарных акционеров, тем самым предоставляя Обществу возможность выявить вопросы, которые вызывают возражения со стороны миноритарных акционеров и по которым они голосуют «против» или «воздержался». Общество учитывает результаты голосования в целях совершенствования своей практики и учета позиции всех акционеров для обеспечения возможного баланса их интересов.

По большинству вопросов повестки дня состоявшегося в 2021 году Общего собрания акционеров Общества миноритарные акционеры проголосовали в поддержку предложенных проектов решения:

- ▶ в ГОСА приняли участие почти 42% голосов миноритарных акционеров;
- ▶ доля голосов «против» и «воздержался» по большинству вопросов не превышала 0,1% голосов;
- ▶ доля голосов «против» и «воздержался» по вопросам распределения прибыли/ выплаты дивидендов, а также выплаты вознаграждений членам Совета директоров не превышала 0,7% и 0,3% голосов, что составляет 13% и 6% соответственно от участвовавших в Собрании миноритарных акционеров;
- ▶ по вопросам утверждения кандидатуры аудитора доля голосов «воздержался» составила 1,9%, что соответствует 38% от участвовавших в собрании миноритарных акционеров;
- ▶ по вопросу выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества доля голосов «против» и «воздержался» составила 1,5% и 1,4% от общего количества зарегистрированных голосов, или 29% и 28% соответственно от участвовавших в Собрании миноритарных акционеров.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Общества, сформированный из профессиональных директоров, является ключевым звеном эффективной системы корпоративного управления и играет ведущую роль в стратегическом и бизнес-управлении Обществом. Компетенция Совета директоров Общества определяется требованиями законодательства, Уставом Общества и учитывает особый статус Компании как крупнейшего национального оператора передачи электроэнергии.

Совет директоров Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров, неся ответственность перед акционерами за утверждение и контроль исполнения Стратегии развития, эффективность деятельности Общества, а также контроль за менеджментом при реализации поставленных задач.

В целях обеспечения безопасности участников заседаний Совета директоров в 2021 году в период активного распространения коронавирусной инфекции заседания проводились в формате видео-конференц-связи. Рабочее взаимодействие происходило преимущественно с помощью электронных каналов и телефонной связи. Членам Совета директоров была обеспечена возможность предварительного и периодического тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Также по результатам снятия ряда ограничений по коронавирусу начиная с мая 2021 года очные заседания проводились в форме совместного присутствия.

Организация работы Совета директоров в 2021 году

Работа Совета директоров Общества строится на плановой основе, предполагает проведение 4–8 очных заседаний для обсуждения наиболее важных вопросов деятельности ПАО «Россети» (стратегия, бюджет, мотивация). В повестку дня очных заседаний Совета директоров включается, как правило, от двух до пяти вопросов, что позволяет обеспечить качественный уровень их обсуждения и учет различных точек зрения при принятии решений. Остальные заседания проводятся в заочной форме и включают вопросы, по которым принятие решения возможно без совместного присутствия членов Совета директоров Общества.

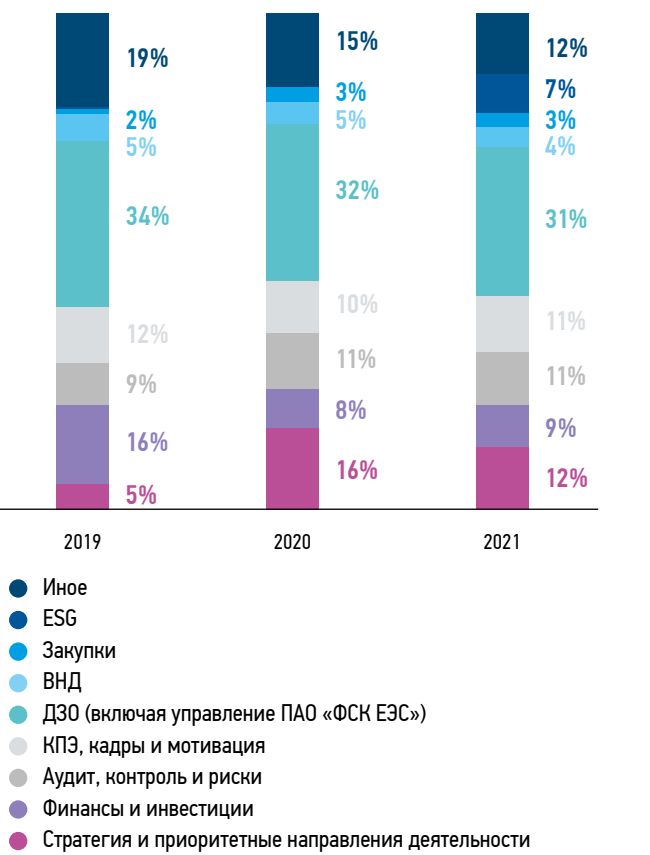
Как показывает практика, в очной форме Совет директоров рассматривает консолидированные итоги исполнения бюджета и ключевых стратегических проектов, а также заслушивает отчет исполнительного руководства Общества. Большинство плановых вопросов повестки заседания предварительно рассматривается профильными Комитетами при Совете директоров с целью выработки рекомендаций по голосованию и более детального анализа представленной информации.

В 2021 году Советом директоров рассмотрен 171 вопрос, при этом 12 из них – в рамках 4 очных заседаний Совета директоров.

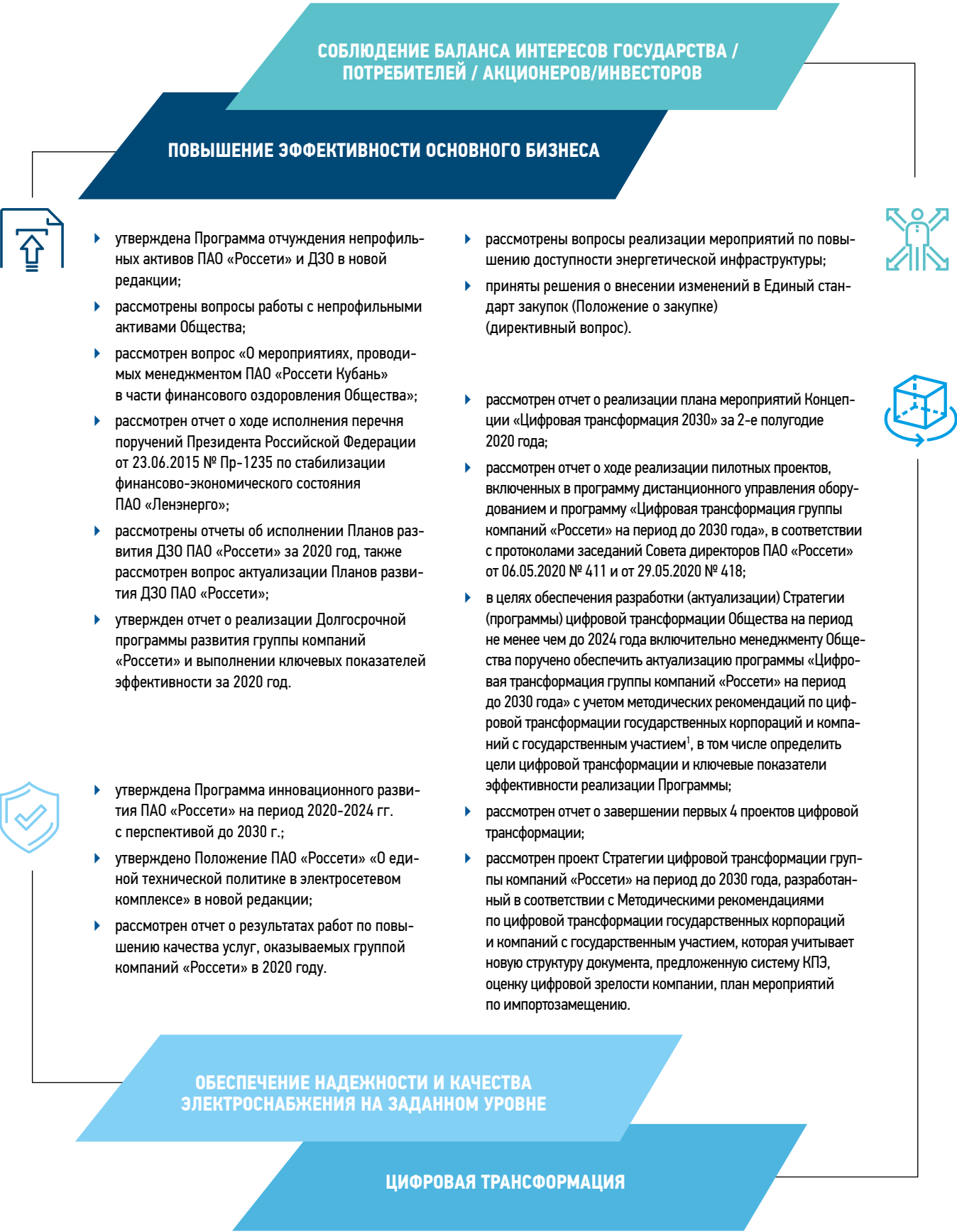
Статистика работы Совета директоров



Категории рассмотренных вопросов



Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности



¹ Одобрены президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Оценка работы Совета директоров Общества

В 2022 году оценка работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров за 2020–2021 корпоративный год проводилась в форме самооценки.

В рамках реализации мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления Банка России и передовых инструментов корпоративного управления в Обществе проводится независимая оценка и самооценка работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров. Результаты оценки представляются на рассмотрение Совета директоров обычно перед проведением годового Общего собрания акционеров в целях учета выявленных аспектов при планировании дальнейшей деятельности Совета директоров и Комитетов при Совете директоров.

Согласно Методике оценки работы Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров (протокол от 21.09.2020 № 430), Совет директоров вправе ежегодно проводить оценку эффективности работы Совета директоров и его Комитетов самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.

Оценка работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров за 2019–2020 корпоративный год проводилась путем привлечения внешней независимой организации, выбранной по итогам конкурентной процедуры, – АО «ВТБ Регистратор».

В 2022 году Обществом проведена самооценка работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров за 2020–2021 корпоративный год.

Обобщенными компонентами самооценки работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров являлись:

- выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Обществом;
- состав и структура Совета директоров;
- организация работы Совета директоров;
- Председатель Совета директоров;
- индивидуальная оценка работы членов Совета директоров;
- оценка работы Комитетов при Совете директоров (производится членами Совета директоров);

- оценка работы Комитета по аудиту при Совете директоров;
- оценка работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров;
- оценка работы Комитета по стратегии при Совете директоров;
- оценка работы Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров.

Методология оценки предусматривала проведение анкетирования на основе критериев по пятибалльной системе, интервью с членами Совета директоров и членами Комитетов при Совете директоров, анализ Устава, внутренних документов, протоколов и материалов работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров в отчетном периоде.

Результаты оценки работы Совета директоров и его членов учитываются при организации деятельности органов управления, а также в рамках совершенствования практики корпоративного управления в Обществе:

- при распределении полномочий и функций среди членов Совета директоров (в целях более глубокого изучения и экспертизы материалов);
- при формировании персональных составов Комитетов при Совете директоров;
- в рамках процесса выдвижения кандидатур для избрания нового состава Совета директоров при подготовке к годовому Общему собранию акционеров.

По итогам проведенной самооценки работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров за 2020–2021 корпоративный год подготовлен отчет, рассмотренный Советом директоров Общества во втором квартале 2022 года.

В отчете отмечено высокое качество работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров, а также соответствие ключевым рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России.

Наименование обобщенного критерия оценки	Средний балл по критерию оценки			
	2017	2018	2020	
	-	-	-	
	2018	2019	2021	
Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Обществом	4,73	4,71	4,71	
Состав и структура Совета директоров	4,75	4,83	4,83	
Организация работы Совета директоров	4,60	4,65	4,79	
Работа Председателя Совета директоров	4,80	4,84	4,89	
Работа Комитета по аудиту	4,81	4,95	4,99	
Работа Комитета по кадрам и вознаграждениям	4,76	4,97	4,76	
Работа Комитета по стратегии	4,55	4,53	4,63	
Работа Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям	4,47	4,52	4,51	

Кроме того, в отчете представлены следующие ключевые рекомендации по улучшению работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров, которые возможно реализовать в следующем корпоративном году:

- ▶ провести работу по созданию плана преемственности исполнительного руководства и программы развития кадрового резерва ПАО «Россети»;
- ▶ проанализировать возможность снижения количества вопросов компетенции Совета директоров, связанных с деятельностью подконтрольных обществ ПАО «Россети»;

Планирование работы Совета директоров Общества

Согласно плану работы Совета директоров Общества на 2021–2022 корпоративный год² в 2022 году предусмотрено рассмотрение следующих ключевых вопросов:

- ▶ о рассмотрении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана Группы компаний «Россети» на 2022 год и прогноза на 2023–2026 годы;
- ▶ о рассмотрении отчета о состоянии работы в ДЗО ПАО «Россети» в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за 2021 год;
- ▶ об утверждении Политики функционирования системы внутреннего обеспечения в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства;

Состав Совета директоров

Состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества в количестве 15 членов и остается неизменным с момента создания Общества. Количественный состав Совета директоров ПАО «Россети» является оптимальным для компании такого масштаба, позволяя:

- ▶ учесть статус компании с преобладающей долей государственного участия и необходимостью реализации государственной политики через представителей интересов государства (Российской Федерации);
- ▶ обеспечить участие в составе Совета директоров необходимого количества представителей заинтересованных сторон (субъектов рынка электроэнергетики и его ключевых сегментов);
- ▶ обеспечить соответствие требованиям листинга фондовых бирж, к обращению на которых допущены ценные бумаги Общества;
- ▶ выполнить рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России по наличию доли независимых директоров не менее 1/3 от общего количества членов Совета директоров;
- ▶ оптимально распределить нагрузку и задачи между членами Совета директоров, учитывая их работу в Комитетах, объем, сложность и комплексность рассматриваемых вопросов;
- ▶ обеспечить необходимую долю участия представителей менеджмента Общества и его ключевых дочерних компаний.

При формировании предложений по персональному составу Совета директоров Общество в лице Председателя Совета директоров Общества, отдельных членов Совета директоров участвует в обсуждении предложений по кандидатурам совместно с представителями основного акционера (Российской Федерации, от имени которой выступает Росимущество), обращая внимание

- ▶ реализовать мероприятия по утверждению Советом директоров предпочтительного риска (риск-аппетита)¹;
- ▶ стремиться к изменению соотношения очных/заочных заседаний в пользу увеличения очных заседаний Совета директоров;
- ▶ для организации оптимального уровня взаимодействия между членами Совета директоров и членами Комитетов при Совете директоров стремиться к организации большего количества очных заседаний Совета директоров с участием в качестве приглашенных лиц членов Комитетов при Совете директоров.

- ▶ о рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана Группы компаний «Россети» за 2021 год;
- ▶ о рассмотрении отчета об исполнении планов развития ДЗО ПАО «Россети» за 2021 год;
- ▶ о рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ПАО «Россети» за 2021 год.

Всего в 1 полугодии 2022 года планом работы Совета директоров предусмотрено рассмотрение 34 вопросов.

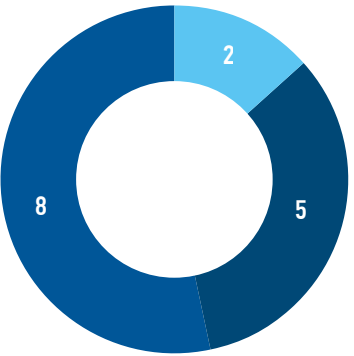
на необходимость обеспечения сбалансированного состава Совета директоров, позволяющего осуществлять его эффективную работу, и наличие необходимых знаний, навыков и компетенций у директоров Общества.

Отдельную роль при рассмотрении кандидатур в этом случае выполняет Комитет по кадрам и вознаграждениям, проводя самостоятельную оценку и отмечая соответствие кандидатур критериям независимости, а также выделяя наличие у них специальных навыков для выполнения регуляторных требований и положений комплаенс (особенно в части компетенций в области финансов и инвестиций, стратегического управления и отраслевого опыта). Рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям предоставляются в открытом доступе всем заинтересованным лицам путем публикации на сайте Общества перед ГОСА³.

При рассмотрении кандидатур в Совет директоров учитываются результаты деятельности каждого члена Совета директоров в предыдущем составе, в том числе активность участия в заседаниях, обсуждении вопросов, глубина проработки материалов. Кроме того, анализируется объективная возможность быть полноценно вовлеченным в работу Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества. Как результат, в целях сохранения последовательности развития Компании, в 2021 году было предложено переизбрать на новый срок 10 членов Совета директоров действовавшего состава и ввести 5 новых членов с целью усиления отдельных компетенций.

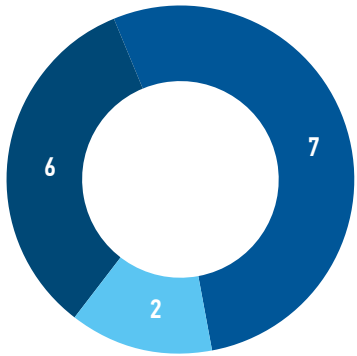
Мы убеждены, что подобная практика и открытость Общества позволяют акционерам и инвесторам максимально объективно оценить предложенные кандидатуры и обеспечить их поддержку при избрании Совета директоров не только со стороны основного акционера, но и за счет голосов миноритарных акционеров.

Категории членов Совета директоров



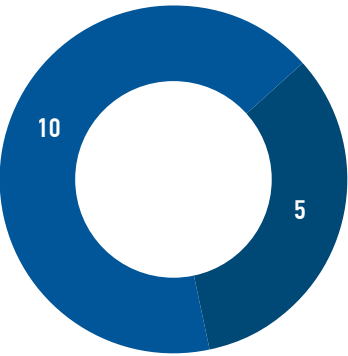
- Независимый директор
- Неисполнительный директор
- Исполнительный директор

Продолжительность работы в Совете директоров ПАО «Россети»



- 5 и более лет
- От 2 до 5 лет
- менее 2 лет

Изменения в составе Совета директоров



- Впервые избраны в 2021 году
- Избраны до 2021 года

По состоянию на 31.12.2021 Совет директоров ПАО «Россети» состоял из Председателя (неисполнительный директор), двух исполнительных директоров, семи¹ неисполнительных директоров и пяти независимых директоров (все члены Совета директоров – граждане Российской Федерации).



Шматко Сергей Иванович

В составе Совета директоров произошли изменения в связи с уходом из жизни С.И. Шматко 7 ноября 2021 года.

Сергей Иванович руководил Министерством энергетики Российской Федерации в ответственный период после завершения реформы отечественной электроэнергетики. За долгие годы работы в энергетической отрасли он внес неоценимый вклад в развитие российского электросетевого комплекса. В 2013–2015 годах Сергей Иванович занимал должность Председателя Совета директоров ОАО «Россети», в дальнейшем являлся неисполнительным директором ПАО «Россети».

Его безвременный уход – невосполнимая потеря для отрасли в целом и для Компании в частности.

Доля независимых директоров обеспечивается на уровне, позволяющем гарантировать учет баланса интересов представителей акционеров в Совете директоров. Для неисполнительных директоров не предусмотрен какой-либо предельный срок нахождения на должности директора, в то же время при ежегодном выдвижении директоров учитывается их активность в работе в предыдущем составе и наличие объективных возможностей уделять достаточно времени вопросам деятельности Общества.

Избрание членов Совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. Сведения о кандидатах в Совет директоров размещаются на русском и английском языках в открытом доступе на сайте Общества не менее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Совета директоров. При этом акционерам предоставляются сведения о возможных конфликтах интересов, владении кандидатами акциями Общества, об инициаторе их выдвижения, об участии в работе органов управления других компаний, чтобы акционеры могли сформировать свое мнение о кандидатуре и принять взвешенное решение при голосовании. Дополнительно информация о членах Совета директоров предоставляется акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров Общества (включая Годовой отчет, сведения о кандидатах). Кроме того, акционеры имеют возможность обсудить вопросы, связанные с выдвижением кандидатов в состав Совета директоров, в рамках специального форума, организуемого Обществом при подготовке Общих собраний акционеров.

Портрет члена Совета директоров Общества

Все члены Совета директоров	Стаж в отрасли, лет	Стаж работы в СД Общества, лет	Возраст, лет
Максимум	45	9	70
Медиана	10	3	51
Минимум	1	1	41

Независимые директора	Стаж в отрасли, лет	Стаж работы в СД Общества, лет	Возраст, лет
Максимум	23	8	57
Медиана	10	8	55
Минимум	3	2	48

Неисполнительные директора	Стаж в отрасли, лет	Стаж работы в СД Общества, лет	Возраст, лет
Максимум	45	9	70
Медиана	17	1	50
Минимум	1	1	43

¹ Предпочтительный риск (риск-аппетит) Группы компаний «Россети» утвержден Советом директоров ПАО «Россети» 11.04.2022 (протокол от 11.04.2022 № 488).

² Утвержден Советом директоров ПАО «Россети» 26.10.2021 (протокол от 27.10.2021 № 474).

³ <http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/>.

¹ Шматко Сергей Иванович с 07.11.2021 является вышедшим членом Совета директоров.

Портрет Совета директоров Общества в сравнении с другими публичными компаниями*



* По данным Stanton Chase на основании [Обзора](#) 115 крупнейших ПАО в 2021 году

Введение в должность новых членов Совета директоров

В Обществе существует практика предоставления дополнительной информации и организации отдельных ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров, что позволяет более оперативно вовлечь их в работу Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и обеспечить актуальными данными о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.

- Введение в должность, как правило, включает в себя следующие мероприятия:
- ▶ предоставление внутренних документов Общества;
 - ▶ предоставление информации о ключевых решениях Совета директоров (утверждение стратегии развития, ДПР, Бизнес-плана и иных);
 - ▶ предоставление информации о ключевых вопросах управления и деятельности Общества;
 - ▶ встречи с менеджментом Общества и его ключевых дочерних организаций;
 - ▶ информирование об обязанностях и полномочиях членов Совета директоров, их статусе, ожидаемых затратах времени, необходимых ресурсах для выполнения функций членов Совета директоров;
 - ▶ информирование о ключевых событиях с участием членов Совета директоров, планируемых в корпоративном году.

Обучение и повышение квалификации членов Совета директоров

В соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров к функциям данного Комитета относится формирование программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров Общества, учитывая индивидуальные потребности его членов, а также надзор за практической реализацией этой программы.

В рамках данного функционала Комитет по кадрам и вознаграждениям проводит постоянный анализ на предмет необходимости проведения соответствующего обучения членов Совета директоров, в том числе путем анкетирования, в целях повышения эффективности деятельности Совета директоров и Комитетов при Совете директоров.

В рамках внедрения ESG в систему корпоративного управления Общество планирует в 2022 году провести оценку наличия у членов Совета директоров опыта и квалификации по вопросам устойчивого развития, защиты окружающей среды и социальной сферы и при необходимости организовать для членов Совета директоров соответствующее обучение.

Роль Председателя Совета директоров в работе Совета директоров

- Одна из ключевых ролей в организации работы Совета директоров принадлежит Председателю Совета директоров Общества. Основные функции Председателя Совета директоров определены Положением о Совете директоров и включают в себя:
- ▶ организацию, созыв и проведение заседаний Совета директоров;
 - ▶ определение ключевых вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров, и выбор оптимальной формы заседания для обсуждения вопросов;
 - ▶ представление Совета директоров во взаимоотношениях с акционерами, менеджментом и другими заинтересованными сторонами;
 - ▶ контроль за исполнением решений Совета директоров Общества.
- В 2021 году Председателем Совета директоров являлся неисполнительный директор А.В. Новак. Эффективное выполнение функций и задач, связанных с руководством деятельностью Совета директоров Компании, подтверждается в том числе:
- ▶ участием в 100% из 36 заседаний Совета директоров Общества;
 - ▶ личным участием в 100% из 4 очных заседаний Совета директоров;
 - ▶ проведением регулярных рабочих встреч с членами Совета директоров и представителями менеджмента Общества;
 - ▶ личным участием в значимых для Компании мероприятиях и встречах с главами регионов, где присутствуют объекты Компании.

Компетенция, порядок работы Совета директоров и действующие корпоративные процедуры позволяют принимать решения по значительной части вопросов при наличии простого большинства голосов членов Совета директоров. Вместе с тем Председатель Совета директоров при обсуждении вопросов повестки дня учитывает мнение каждого члена Совета директоров и принимает меры для достижения оптимального решения по ключевым вопросам с учетом позиций и отдельных моментов, на которые обращают внимание члены Совета директоров Общества.

Независимые директора

Статус публичной компании и наличие ценных бумаг, допущенных к торгам в котировальном списке Московской Биржи Первого уровня, предполагают наличие в составе Совета директоров Общества существенной доли независимых директоров, соответствующих содержательным критериям независимости.

2021 году пять из пятнадцати членов (1/3) Совета директоров являлись независимыми.

Избрание независимых директоров в состав Совета директоров Общества имеет своей целью формирование эффективного и профессионального Совета директоров, способного вырабатывать мнения и суждения, независимые от взаимоотношений с акционерами и исполнительными органами Общества.

Участие независимых директоров в составе Совета директоров Общества позволяет учесть интересы различных групп заинтересованных сторон при принятии решений, и, таким образом, способствует повышению их качества, а также росту уровня доверия к Обществу со стороны акционеров и инвесторов. Основанная на знаниях, опыте и квалификации позиция независимых директоров играет существенную роль для Совета директоров и Общества в целом.

Все независимые директора соответствуют критериям независимости либо были признаны независимыми директорами в порядке, предусмотренном Правилами листинга Московской Биржи, что среди прочего предусматривает:

- ▶ отсутствие связи с конкурентами, существенными контрагентами, представителями менеджмента либо членами Совета директоров, которая могла бы повлиять на объективность и профессионализм принимаемых решений;
- ▶ отсутствие существенного материального вознаграждения от Общества или связанных с ним лиц (за исключением вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров);
- ▶ осуществление функций члена Совета директоров Общества не более установленного периода времени.

Совет директоров ежегодно рассматривает вопрос о соответствии критериям независимости его членов, как правило, на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе.

Положение о Совете директоров¹ предусматривает возможность избрания в Обществе старшего независимого директора, представляющего интересы всех независимых директоров при взаимодействии с Председателем Совета директоров, внешними контрагентами либо консультантами. В отчетном году в Обществе старший независимый директор не избирался. Вместе с тем все независимые директора Общества имеют возможность довести свою позицию до Председателя Совета директоров, менеджмента Общества, представителей основного акционера в случаях, когда такая позиция может иметь важное значение для принимаемого решения.

Контроль исполнения поручений осуществляется на основании приказа Генерального директора Общества с указанием контрольных сроков исполнения и ответственных лиц. Система контроля также позволяет каскадировать поручения посредством соответствующих управленческих решений на уровень подконтрольных компаний, что обеспечивает дополнительную исполнительскую дисциплину во всей Группе компаний «Россети».

Механизмы контроля за исполнением поручений Совета директоров

Все решения, принимаемые Советом директоров Общества и содержащие поручения в адрес менеджмента, ставятся на контроль с целью обеспечения необходимой исполнительской дисциплины, а также обеспечения своевременного и надлежащего выполнения поставленных задач. Совет директоров на ежеквартальной основе получает информацию о статусе исполнения выданных поручений, при этом члены Совета директоров имеют возможность дополнительно запросить сведения об исполнении тех или иных поручений (при необходимости).

Информация об исполнении поручений Совета директоров

	I кв. 2021	II кв. 2021	III кв. 2021	IV кв. 2021	Всего
Поставлено на контроль	30	88	68	63	249
Исполнено / снято с контроля	17	50	44	46	157
Исполняется	13	38	24	17	92

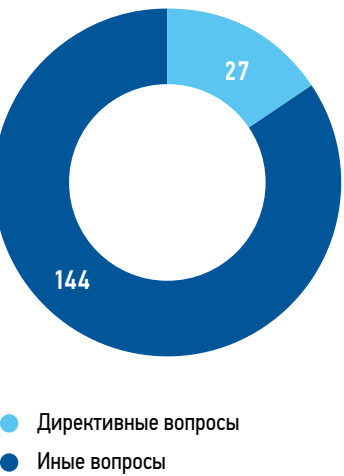
Особенности работы Совета директоров в связи с участием государства в уставном капитале Общества

В связи с преобладающим участием в уставном капитале Общества Российской Федерации корпоративное управление и роль Совета директоров характеризуются спецификой регулирования, а также принятия отдельных решений, что проявляется в следующих особенностях:

- ▶ в состав Совета директоров Общества входят государственные служащие, представляющие федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, которые осуществляют координацию управления государственным имуществом, а также отраслевое регулирование (применительно к ПАО «Россети» – Правительство Российской Федерации и Минэнерго России соответственно);
- ▶ члены Совета директоров, представляющие интересы государства, при выполнении своих функций должны учитывать позицию акционера, а в отдельных случаях – принимать участие в голосовании и голосовать только определенным образом по указанию акционера (на основании директив Правительства РФ)¹;
- ▶ голосование представителей государства по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется только при наличии письменных директив Правительства РФ;
- ▶ Совет директоров Общества должен дополнительно контролировать и обеспечивать реализацию мер, призванных повысить эффективность деятельности Общества в соответствии с отдельными решениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. В частности, Совет директоров должен дополнительно рассматривать вопросы управления профильными и непрофильными активами, долгосрочной программы развития Общества, специальные меры в области закупок, учитывать методические рекомендации при утверждении ряда документов и принятии решений (КПЗ, внутренний контроль, система мотивации и т.д.).

При принятии решений Совет директоров учитывает вышеперечисленные особенности, обеспечивая при этом всестороннее рассмотрение вопросов и принимая во внимание интересы всех групп акционеров и инвесторов Общества для максимально эффективной работы Компании. Для обеспечения объективности при рассмотрении «директивных вопросов» Общество принимает во внимание позицию независимых директоров (не обязаны руководствоваться директивами Правительства РФ), что позволяет дополнительно повысить качество и глубину проработки таких вопросов.

Доля «директивных» вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2021 году



Регулирование возможного конфликта интересов членов Совета директоров

Внутренние документы Общества, такие как Положение о Совете директоров, Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников, определяют перечень случаев, которые свидетельствуют о конфликте интересов членов Совета директоров. Указанные документы обязывают членов Совета директоров воздерживаться от участия в принятии решений по вопросам, в отношении которых у них имеется конфликт интересов, а также информировать Совет директоров о таких ситуациях.

Осуществление контроля за сроками и периодичностью предоставления информации в данном случае возложено на Корпоративного секретаря Общества. В рамках организации работы Совета директоров Председатель Совета директоров, Корпоративный секретарь Общества принимают необходимые меры для формирования максимально комфортных и конструктивных отношений между членами Совета директоров в целях выработки взвешенных и объективных решений.

Внутренние корпоративные процедуры исключают возможность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопросов, не проработанных и не подготовленных для принятия решения, а предусмотренные сроки предварительного ознакомления директоров с плановой повесткой дня и материалами (не менее чем за 10 дней) способствуют всестороннему изучению документов и сути вопросов. Вместе с тем формат обсуждения во время очных заседаний Совета директоров в ряде случаев приводит к ситуациям, когда первоначальные проекты решений меняются, или к случаям, когда отдельные директора высказываются против либо воздерживаются от голосования по вопросам повестки дня. Это обстоятельство дополнительно подтверждает, что члены Совета директоров внимательно относятся к возложенным на них функциям и при наличии возражений обращают на это внимание, что в итоге содействует выработке более взвешенных решений, а также учету интересов представителей различных сторон.

¹ Утверждено годовым общим собранием акционеров ПАО «Россети» 27.06.2019 г. (протокол от 27.06.2019 № 6/н).

² Перечень таких вопросов включает в себя две группы: (1) вопросы, определенные п. 17 Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции») (утв. постановлением Правительства РФ от 03.12.2004 № 738), в частности, образование и прекращение полномочий исполнительных органов Общества, одобрение крупных сделок, участие в других организациях, определение повестки Общего собрания акционеров, избрание Председателя Совета директоров; (2) вопросы во исполнение отдельных поручений Президента либо Правительства РФ (как правило, утверждение отдельных программ и политик, требований к системе мотивации высшего менеджмента и некоторые другие).

Голосование членов Совета директоров по вопросам повестки дня¹

Варианты голосования	Голоса	
	Количество	Доля
За	2 559	98,58%
Против	4	0,15%
Воздержался	33	1,27%

Корпоративный секретарь ежеквартально отслеживает возможность возникновения конфликта интересов путем анализа анкет членов Совета директоров.

В 2021 году не были выявлены случаи конфликта интересов членов Совета директоров ПАО «Россети».

Страхование ответственности членов Совета директоров

Ответственность членов Совета директоров и должностных лиц ПАО «Россети» застрахована по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Directors and Officers Liability, D&O). Условия страхования соответствуют международным стандартам по объему застрахованных рисков и лимитам возмещения.

Основной целью заключения договора страхования ответственности директоров и должностных лиц является защита интересов акционеров ПАО «Россети», обеспечение источника возмещения

возможных убытков Общества и/или застрахованных лиц в связи с их обязанностью компенсировать ущерб, причиненный третьим лицам (в том числе акционерам, государственным органам, инвесторам) в результате неумышленных/ошибочных действий при осуществлении ими управленческой деятельности.

Отдельные условия и требования к страхованию ответственности в Обществе предусмотрены Положением об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети».

Основные условия страхования ответственности директоров и должностных лиц

Страховщик	СПАО «Ингосстрах»	СПАО «Ингосстрах»	СПАО «Ингосстрах» АО «АльфаСтрахование»
Период	07.2019-07.2020 (12 мес.)	07.2020-07.2021 (12 мес.)	25.07.2021-24.07.2022 (12 мес.)
Страховая премия, руб.	12 600 000	61 900 000	64 850 000
Страховая сумма, руб.	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000
Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров, руб.	300 000 000	300 000 000	300 000 000

ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ

- риск предъявления к застрахованным лицам требований третьих лиц о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованных лиц при осуществлении управленческой деятельности;
- риск предъявления к ПАО «Россети» требований третьих лиц о возмещении убытков, предъявленных по ценным бумагам ПАО «Россети».

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА

- ПАО «Россети».
- Любое физическое или юридическое лицо, которое в том числе было, является или становится:
 - членом Совета директоров ПАО «Россети», вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции;
 - членом Совета директоров ДЗО ПАО «Россети», избранным в состав Совета директоров ДЗО ПАО «Россети» голосами, принадлежащими ПАО «Россети»;
 - единоличным исполнительным органом ПАО «Россети» и/или его ДЗО (Генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, Заместителем Генерального директора) ПАО «Россети», членом Правления ПАО «Россети», Главным бухгалтером ПАО «Россети», иным должностным лицом Общества.

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
Весь мир

Комитеты при Совете директоров

С целью наиболее эффективного осуществления функций, возложенных на Совет директоров, и для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, решениями Совета директоров Общества от 17.02.2012 (протокол № 75) и от 05.08.2015 (протокол № 198) были созданы Комитеты при Совете директоров Общества.

Комитеты при Совете директоров ПАО «Россети» являются одним из ключевых элементов системы корпоративного управления Общества, неся ответственность за предварительную проработку и экспертизу наиболее значимых вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества. Эффективная и профессиональная работа Комитетов позволяет повысить качество и глубину анализа при рассмотрении отдельных аспектов деятельности Общества и его дочерних компаний, по результатам чего Совету директоров предоставляются рекомендации в части голосования по вопросам повестки дня.

Организационные основы деятельности Комитетов (порядок работы, функции и компетенция, требования к составу) урегулированы положениями о Комитетах, утвержденными решениями Совета директоров и размещенными на сайте Общества: www.rosseti.ru/about/documents/.

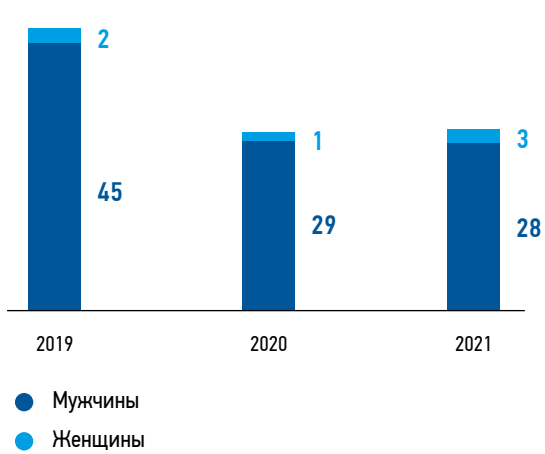
С целью обеспечения максимальной информационной прозрачности и соответствия стандартам раскрытия информации на сайте Общества дополнительно публикуются сведения о результатах работы Комитетов, основных рассмотренных вопросах, их составе и председателях.

При организации эффективной работы Комитетов ПАО «Россети» стремится придерживаться следующих принципов:

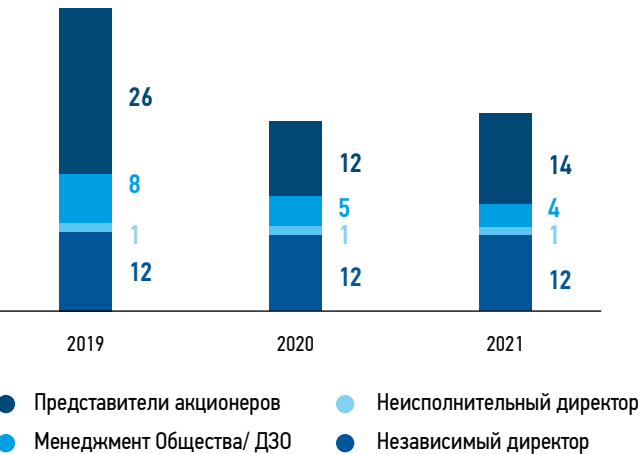
- подотчетность Комитетов Совету директоров Общества;
- руководство Комитетами только членами Совета директоров;
- формирование Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям исключительно из независимых директоров;
- возможность привлечения к работе Комитетов лиц, не входящих в состав Совета директоров (за исключением Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям);
- рассмотрение Комитетами как вопросов, касающихся предоставления рекомендаций Совету директоров, так и вопросов, контроль за которыми непосредственно делегирован комитетам.

Совет директоров			
Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям	Комитет по стратегии
<ul style="list-style-type: none">Финансовая отчетностьВнешний/внутренний аудитОтчеты/ПУНыВнутренний контрольРиски	<ul style="list-style-type: none">Назначения и согласования топ-менеджментаОценка СДВознаграждения топ-менеджментаПреемственность и долгосрочная мотивацияПолитики оплаты труда персоналаВопросы взаимодействия с персоналомКПЗ/бонусы	<ul style="list-style-type: none">Инвестиционная и техническая программыПрограммы и политики развития (техническая, инновационная, модернизация)	<ul style="list-style-type: none">Стратегия и Долгосрочная программа развитияКлючевые программы/проектыСделкиБизнес-планОтчеты менеджмента

Гендерный состав Комитетов



Категории членов Комитетов



¹ Информация приводится на основании протоколов заседаний Совета директоров ПАО «Россети». Доля голосов «против» и «воздержался» обычно свидетельствует о наличии различных точек зрения, что способствует более объективному рассмотрению вопросов и выработке взвешенных решений.

Комитет по аудиту

Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети» от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 № 217).

Комитет по аудиту отвечает за предварительное рассмотрение и выработку рекомендаций Совету директоров по вопросам, связанным с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Задачи Комитета и итоги деятельности в отчетном периоде

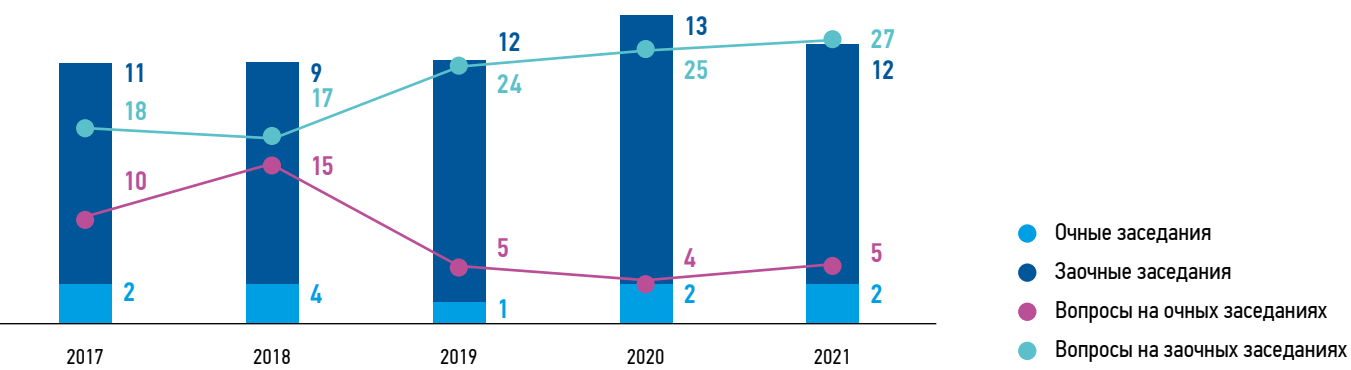
Задачи Комитета	Рассмотренные вопросы
Контроль формирования отчетности общества	<ul style="list-style-type: none">финансовая отчетность Общества по РСБУ и МСФО, а также рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения отчетности;заключение и рекомендации внешнего аудитора;информация от внешнего аудитора по итогам проверки финансовой отчетности, системы внутреннего контроля, а также отчетов об устранении недостатков по итогам проверок аудиторов
Внутренний контроль, риски и корпоративное управление	<ul style="list-style-type: none">результаты аудита практики корпоративного управления, работы с непрофильными активами;рассмотрение Отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «Россети» за 2019 год;рассмотрение отчета внутреннего аудитора об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» по итогам 2019 года;об утверждении Программы управления рисками ПАО «Россети»;об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети» в новой редакции;об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Группы компаний «Россети»
Внутренний аудит	<ul style="list-style-type: none">актуализация Политики внутреннего аудита;актуализация Положения о департаменте внутреннего аудита;актуализация Плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита
Внешний аудит	<ul style="list-style-type: none">кандидатура нового аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора;рассмотрение методики оценки качества выполнения аудиторской проверки
Антикоррупционная политика и комплаенс	<ul style="list-style-type: none">результаты антикоррупционного мониторинга;результаты проведенных проверок

Председатель, а также члены Комитета по аудиту обладают многолетним опытом, компетенциями и профессиональными навыками в области аудита, финансовой отчетности, управления рисками, внутреннего контроля, а также комплаенс. Кроме того, члены Комитета имеют обширный опыт деятельности в компаниях электроэнергетической отрасли.

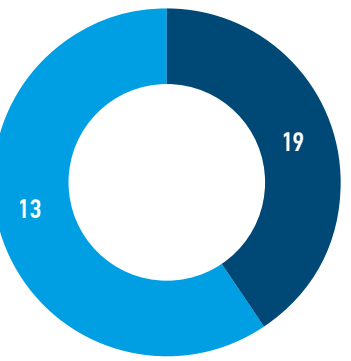
Результаты отчетного года

В 2021 году Комитет провел **14 заседаний** (в том числе 2 – в очной форме), на которых было рассмотрено **32 вопроса**

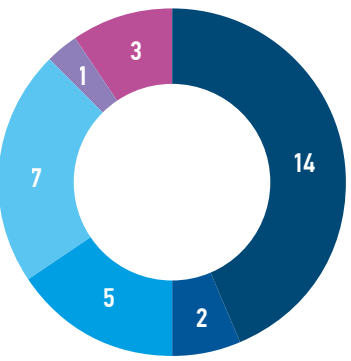
Статистика работы Комитета по аудиту



Категории рассмотренных вопросов



Тематика рассмотренных вопросов



Комитет по кадрам и вознаграждениям

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Россети» утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети» 28.02.2018 (протокол № 295).

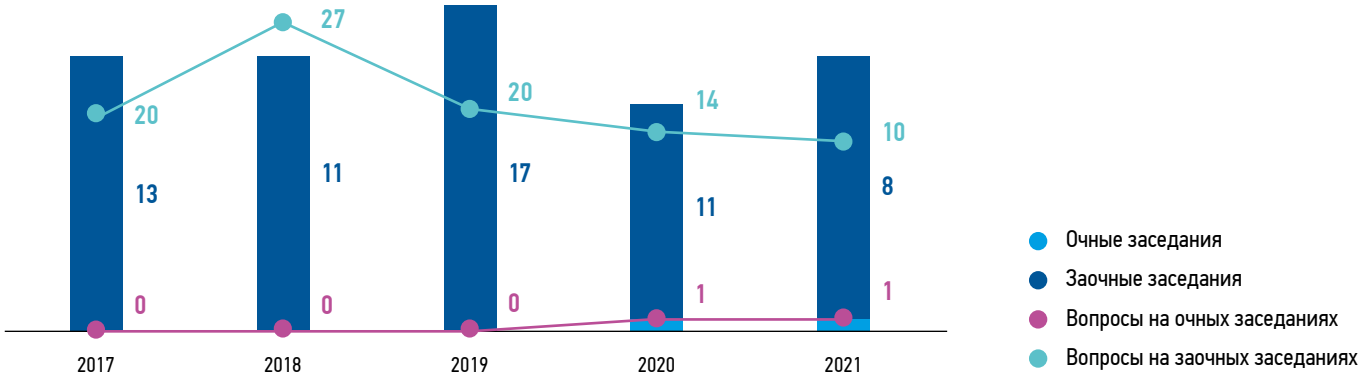
Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает предварительное рассмотрение и выработку предложений Совету директоров Общества при решении вопросов оценки Совета директоров, преемственности высшего менеджмента, разработки и контроля за реализацией политики вознаграждения членов Совета директоров и высшего менеджмента Общества.

Задачи Комитета и итоги деятельности в отчетном периоде

Задачи Комитета	Рассмотренные вопросы
Разработка и надзор за реализацией политики общества по вознаграждению членов органов управления	► рекомендации по вознаграждению для членов Совета директоров и Ревизионной комиссии
Оценка работы членов совета директоров и высшего менеджмента	► отчет о выполнении КПЗ Генерального директора ПАО «Россети»; ► вопросы оценки эффективности работы Совета директоров Общества и его Комитетов
Кадровые вопросы	► кандидаты в Совет директоров Общества; ► состав Правления Общества; ► кандидатуры членов Совета директоров на предмет соответствия критериям независимости

Результаты отчетного года

Статистика работы Комитета по кадрам и вознаграждениям



Категории рассмотренных вопросов



Тематика рассмотренных вопросов



Комитет по стратегии

Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети» 21.10.2013 (протокол № 137, с последующими изменениями).

Целью работы Комитета является содействие Совету директоров Общества в исполнении его обязанностей по определению стратегии Общества.

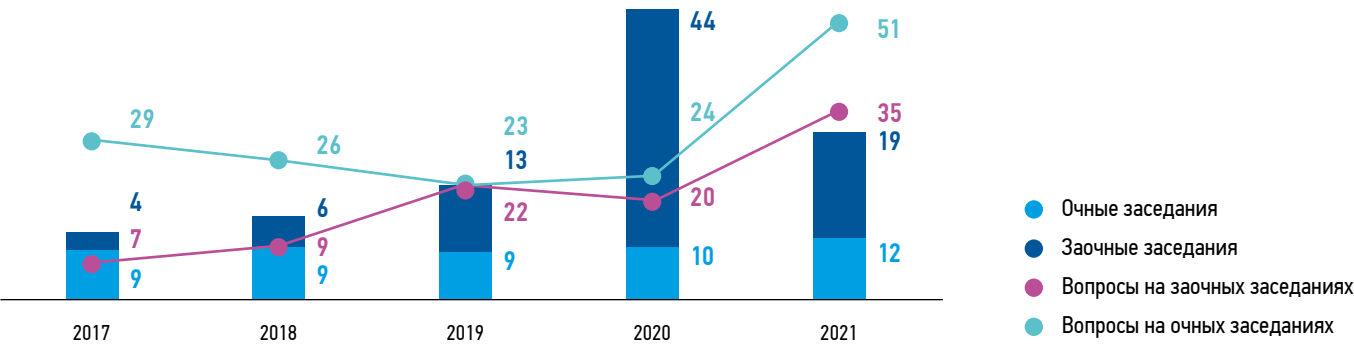
Задачи Комитета и итоги деятельности в отчетном периоде

Задачи Комитета	Рассмотренные вопросы
Стратегия и основные направления деятельности	► Программа инновационного развития Общества; ► Программа внедрения интеллектуальных систем учета электроэнергии; ► Концепция международного сотрудничества Общества; ► сценарные условия формирования бизнес-плана Группы компаний «Россети» на 3-летний период; ► управление дебиторской задолженностью; ► управление операционной и инвестиционной эффективностью
Мониторинг выполнения ключевых программ деятельности общества, бизнес-планирование	► отчеты о реализации отдельных программ и политик Общества; ► отчеты о выполнении ключевых инвестиционных проектов Общества; ► Бюджет ПАО «Россети», а также отчеты о его выполнении
Управление и развитие ДЗО	► актуализированные планы развития ДЗО Общества и отчеты об их исполнении; ► ключевые и капиталоемкие проекты ДЗО

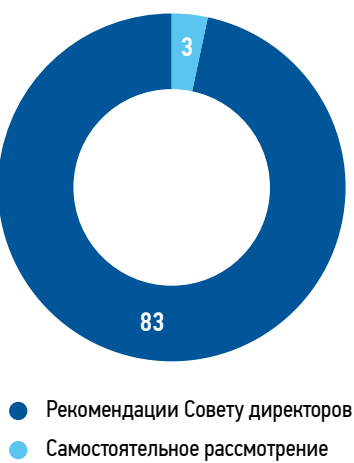
Результаты отчетного года

В 2021 году Комитет провел **31 заседание** (в том числе 12 – в очной форме), на которых было рассмотрено **86 вопроса**

Статистика работы Комитета по стратегии



Категории рассмотренных вопросов



Тематика рассмотренных вопросов



Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям

Положение о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.10.2013 (протокол № 137, с последующими изменениями).

Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям создан для содействия Совету директоров в исполнении его обязанностей по обеспечению реализации технической и инвестиционной политик, обеспечению энергоэффективности, надежности и инновационного развития.

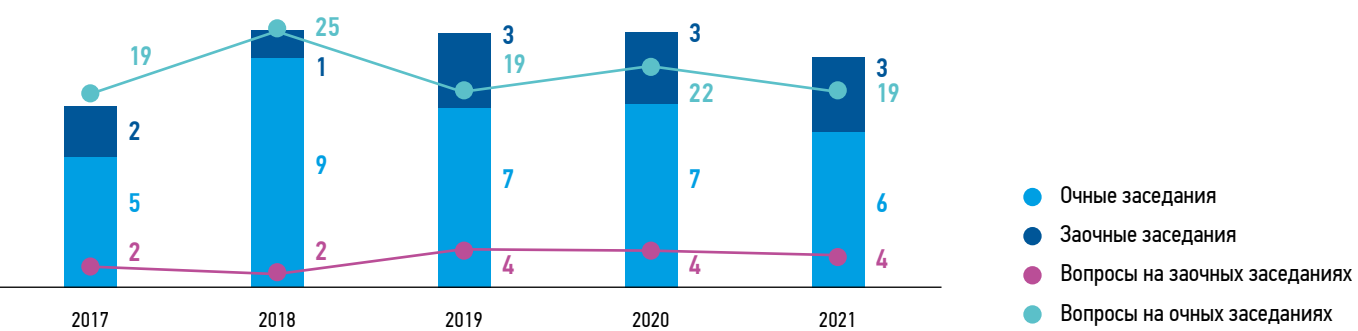
Задачи Комитета и итоги деятельности в отчетном периоде

Задачи Комитета	Рассмотренные вопросы
Анализ предложений и выработка рекомендаций по вопросам реализации инвестиционной, технической и иных ключевых политик	► Сводная инвестиционная программа Группы компаний «Россети»
Мониторинг исполнения программ в области инвестиций, инноваций, энергоэффективности, закупок	► отчеты о реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030»; ► мониторинг закупочной деятельности; ► отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети»; ► отчеты о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов; ► отчеты о результатах работ по повышению качества услуг, оказываемых Группой компаний «Россети»
Разработка политик по инвестиционной и технической деятельности, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития общества	► Единая техническая политика в электросетевом комплексе; ► актуализация Положения о технической политике в электросетевом комплексе; ► Политика инновационного развития ПАО «Россети»; ► Политика ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; ► Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети»

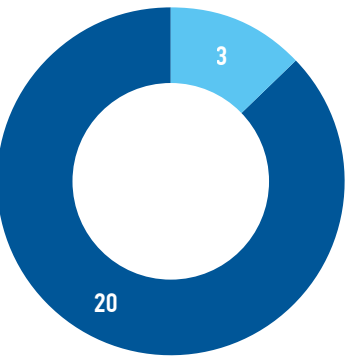
Результаты отчетного года

В 2021 году Комитет провел **9 заседаний** (в том числе 6 – в очной форме), на которых было рассмотрено **23 вопроса**

Статистика работы КИТПНЗИ

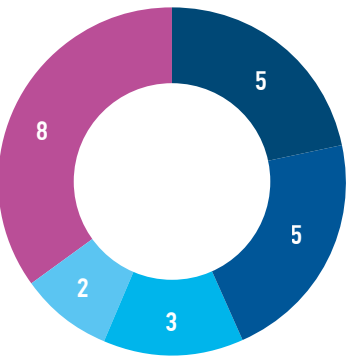


Категории рассмотренных вопросов



- Рекомендации Совету директоров
- Самостоятельное рассмотрение

Тематика рассмотренных вопросов



- Инвестиции и инвестиционная деятельность
- Вопросы качества услуг, надежности и инновации
- Вопросы реализации концепции «Цифровая трансформация 2030»
- Организационные вопросы работы Комитета
- Иные вопросы

Корпоративный секретарь

Должность Корпоративного секретаря впервые была введена в Обществе в 2015 году. В соответствии с Положением о Корпоративном секретаре Общества к функциям Корпоративного секретаря относятся:

- информирование Совета директоров Общества о соблюдении требований законодательства и положений внутренних документов в области корпоративного управления;
- участие во взаимодействии Общества с его акционерами и предупреждении корпоративных конфликтов;

- участие в организации Общих собраний акционеров Общества;
- участие в реализации Политики по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
- обеспечение работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров, а административно, в силу особенностей трудового законодательства Российской Федерации, – Генеральному директору Общества. Назначение, освобождение от должности Корпоративного секретаря в Обществе производится на основании решения Совета директоров. К компетенции Совета директоров относятся вопросы мотивации, вознаграждения Корпоративного секретаря, утверждения Положения о Корпоративном секретаре, что обеспечивает независимость от менеджмента Общества и эффективность выполнения возложенных функций.

Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети» утверждено Советом директоров 23.09.2016 (протокол от 26.09.2016 № 240).

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Реализация стратегии, программы развития, операционное руководство и управление текущими вопросами деятельности ПАО «Россети» осуществляются исполнительными органами, в которые входят:

- ▶ **Правление** – коллегиальный исполнительный орган Общества;

- ▶ **Генеральный директор** – единоличный исполнительный орган Общества (также возглавляет и организует работу Правления Общества).

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют коллегиальный и единоличный исполнительные органы – Правление и Генеральный директор ПАО «Россети».

Полномочия Правления и Генерального директора

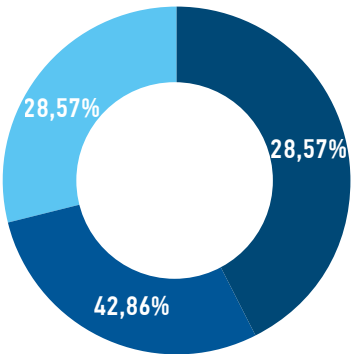
К компетенции исполнительных органов относится решение вопросов текущей деятельности ПАО «Россети», за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

Правление ПАО «Россети» является коллегиальным исполнительным органом, в задачи которого входит совместное рассмотрение, анализ и принятие решений по наиболее важным вопросам текущей деятельности Общества, контроль за которыми отнесен к компетенции исполнительных органов. В своей деятельности Правление руководствуется требованиями Устава и Положения о Правлении Общества¹, обеспечивая как исполнение решений Общего собрания акционеров, так и Совета директоров Общества.

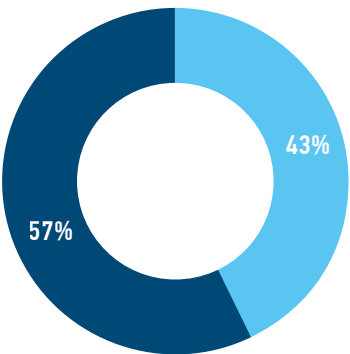
Численный состав Правления Общества определяется Советом директоров ПАО «Россети» по предложению Генерального директора Общества. Кандидатуры членов Правления на рассмотрение Совета директоров выносит Генеральный директор Общества, за исключением своей собственной. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления осуществляется Советом директоров Общества.

Структура Правления ПАО «Россети» по возрасту



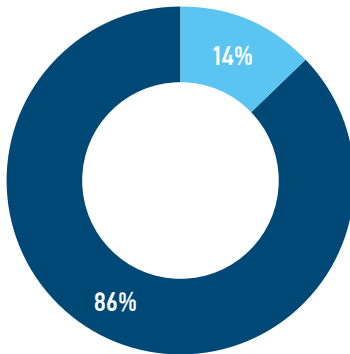
- до 45 лет
- от 45 до 50 лет
- от 50 лет и старше

Структура Правления ПАО «Россети» по образованию



- Ученая степень
- Высшее образование

Гендерная структура Правления ПАО «Россети»



- Женщины
- Мужчины

Правлением ПАО «Россети» в 2021 году были выданы рекомендации по следующим наиболее важным вопросам, которые впоследствии были рассмотрены Советом директоров ПАО «Россети»:

- ▶ рассмотрение основных показателей Бизнес-планов на 2022–2026 гг. по ДЗО ПАО «Россети», осуществляющим деятельность по передаче электроэнергии;
- ▶ утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» на 2022 год;
- ▶ утверждение Политики инновационного развития ПАО «Россети»;

- ▶ утверждение внутреннего документа ПАО «Россети» – Положение об информационной политике ПАО «Россети»;
- ▶ реализация совместных ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС» проектов по дистанционному управлению оборудованием подстанций с применением автоматизированных программ переключений;
- ▶ рассмотрение отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» об оценке корпоративного управления в Группе компаний «Россети» по итогам 2020–2021 корпоративного года;
- ▶ утверждение Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции.

На 31.12.2021 Правление ПАО «Россети» функционировало в составе **7** членов Правления

¹ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 27.06.2019 (протокол № 6/н), с текстом можно ознакомиться на сайте Компании.

Состав Правления Общества¹



РЮМИН Андрей Валерьевич

Генеральный директор,
Председатель Правления ПАО «Россети»
Родился в 1980 г. в городе Москве.
Гражданство – Российская Федерация.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2002 г. окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности «Математика. Прикладная математика».
Кандидат экономических наук.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В 2016–2017 гг. – независимый директор, член Совета директоров ОАО «Мосэнерго».
В 2018–2021 гг. – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Ленэнерго» (ранее – ПАО «Ленэнерго»)
В 2021 г. – член Правления ПАО «Россети», исполняющий обязанности Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети».
С 2021 г. – Генеральный директор и Председатель Правления ПАО «Россети».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

На конец отчетного периода являлся членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «ФСК ЕЭС», НП «НТС ЕЭС», Ассоциации «Цифровая энергетика», Банка «ВБРР» (АО), ООР «РСПП». Кроме того, являлся членом президиума Ассоциации «РНК МИРЭС», «РНК СИГРЭ».

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети» и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.



МУРОВ Андрей Евгеньевич

Член Правления, Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор ПАО «Россети»
Родился в 1970 г. в городе Ленинграде.
Гражданство – Российская Федерация.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 1993 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «правоведение».
В 1998 г. прошел профессиональную переподготовку по программе «финансовый менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров.
Доктор экономических наук.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В 2013–2020 гг. – Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
С 2015 г. – Председатель РНК СИГРЭ.
С апреля 2020 г. – Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор ПАО «Россети», член Правления ПАО «Россети».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

На конец отчетного периода являлся членом советов директоров ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Интер РАО», АО «СО ЕЭС», членом Попечительского совета ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ», ФГБОУ ВО «СПбГУ», ФГБОУ ВО «СПбГЭУ», членом Наблюдательного совета Ассоциации «Глобальная энергия», НП «НТС ЕЭС», членом Бюро Центрального совета ОООР «СоюзМаш России», членом Попечительского совета ООО «Федерация регби России».

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети» и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.

¹ По состоянию на 31.12.2021. Информация о профессиональном опыте членов Правления Общества представлена за последние 5 лет в хронологическом порядке.



ГРЕБЦОВ
Павел Владимирович

Член Правления¹, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Родился в 1976 г. в городе Челябинске.
Гражданство – Российская Федерация.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 1994 г. окончил Челябинский юридический техникум МСЗН РФ по специальности «правоведение и учет в системе социального обеспечения».
В 1998 г. окончил Московский государственный университет коммерции по специальности «менеджмент».
В 2000 г. окончил РЭА им. Плеханова по специальности «менеджмент».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

С 2018 г. – ПАО «Россети» (Директор Департамента тарифной политики, заместитель Генерального директора по экономике, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»).

С 2020 г. – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС» (совместительство).

С 2020 г. – член Правления ПАО «Россети»¹.

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

На конец отчетного периода являлся членом советов директоров ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «ФСК ЕЭС», АО ОЭС «СакРусэнерго».

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети» и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.



ЗАРАГАЦКИЙ
Александр Аркадьевич

Член Правления² ПАО «Россети»
Родился в 1976 г. в городе Ленинграде.
Гражданство – Российская Федерация.

ОБРАЗОВАНИЕ

Окончил Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации по специальности «юриспруденция», Санкт-Петербургский институт управления и экономики по специальности «государственное и муниципальное управление». Кандидат экономических наук.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В 2016–2020 гг. – Первый заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

В 2020–2021 гг. – Первый заместитель Генерального директора ПАО «ФСК ЕЭС».

С 2020 г. – Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» (по совместительству).

С 2020 г. – член Правления ПАО «Россети»².

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

На конец отчетного периода также являлся членом Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети» и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.



МАЙОРОВ
Андрей Владимирович

Член Правления,
Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»
Родился в 1967 г. в городе Иваново.
Гражданство – Российская Федерация.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 1994 г. окончил Московский энергетический институт по специальности «электроэнергетические системы и сети».

Кандидат технических наук.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В 2014–2018 гг. – Генеральный директор АО «Объединенная энергетическая компания».

С 2018 г. – Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети».

С 2020 г. – Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).

С 2020 г. – член Правления ПАО «Россети».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

На конец отчетного периода являлся членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «МРСК Центра», АО «Россети Тюмень», АО «Мобильные ГТЭС», Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика», АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

Акции ПАО «ФСК ЕЭС» – 190 000 шт.



МОЛЬСКИЙ
Алексей Валерьевич

Член Правления, Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг
Родился в 1980 г. в городе Грозном.
Гражданство – Российская Федерация.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2004 г. окончил Московский энергетический институт (МЭИ) по специальностям «электроэнергетические системы и сети» и «экономика и управление на предприятии электроэнергетики».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В 2016–2020 гг. – член Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

С 2020 г. – Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС».

С 2020 г. – Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» (по совместительству).

С 2020 г. – член Правления ПАО «Россети».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

На конец отчетного периода являлся членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) АО ОЭС «СакРусэнерго», Ассоциации «НП Совет рынка», АО «ТайгаЭнергоСтрой», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Тываэнерго», АО «Россети Тюмень», АО «ЦТЗ», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Центр», ОАО «Томские магистральные сети». Также являлся членом Президиума РНК СИГРЭ.

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО

В течение отчетного года не имел акций (долей) ПАО «Россети» и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.

¹ Гребцов П.В. исключен из состава Правления ПАО «Россети» решением Совета директоров ПАО «Россети» от 11.04.2022 (протокол от 11.04.2022 № 488).

² Зарагацкий А.А. исключен из состава Правления ПАО «Россети» решением Совета директоров ПАО «Россети» от 11.04.2022 (протокол от 11.04.2022 № 488).



РОМАНОВСКАЯ
Лариса Анатольевна

Член Правления
Родилась в 1972 г. в городе Чапаевске.
Гражданство – Российская Федерация.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 1995 г. окончила Самарскую государственную экономическую академию по специальности «коммерция».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
В 2014–2017 гг. – Генеральный директор ООО «Энсол».
В 2017–2021 гг. – советник, главный советник, исполняющий обязанности Заместителя Генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ, Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети».
С 2020 г. – Первый заместитель Генерального директора ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству)
С 2020 г. – член Правления ПАО «Россети»¹.
С 2021 г. – советник Председателя Правления УК РОСНАНО.

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
На конец отчетного периода являлась членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «ФСК ЕЭС», Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое Партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова».

ВЛАДЕНИЕ И СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ» И ДЗО
В течение отчетного года не имела акций (долей) ПАО «Россети» и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершала.

Изменения в составе Правления в 2021 году
В период до 14.01.2021 в состав Правления Общества также входил Ливинский Павел Анатольевич. Решением Совета директоров ПАО «Россети» его полномочия досрочно прекращены².

В отчетном периоде никто из членов Правления ПАО «Россети» не получал займов от Компании, не имел каких-либо иных договорных отношений с Обществом и (или) его подконтрольными организациями, за исключением трудовых соглашений/договоров, а также не имел каких-либо иных оснований, свидетельствующих о конфликте интересов члена Правления Общества.

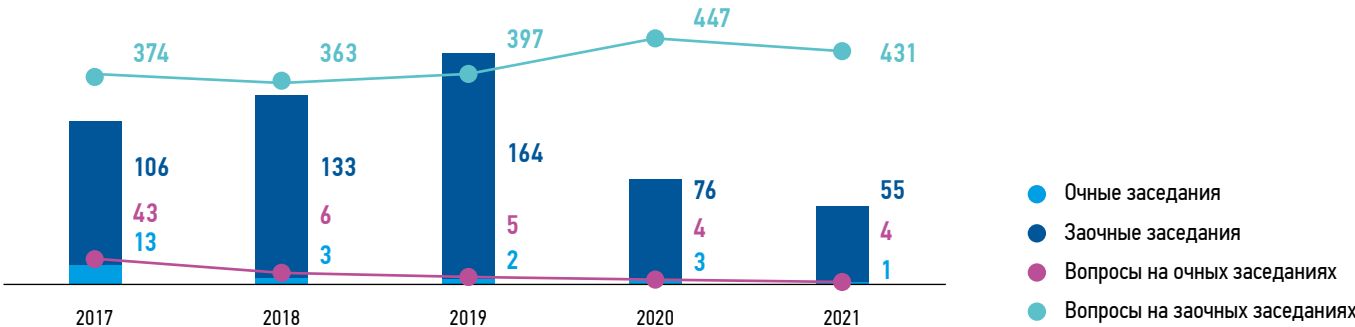
Отчет о деятельности членов Правления

В 2021 году Комитет провел **56 заседаний** (в том числе 1 – в очной форме), на которых было рассмотрено **435 вопроса**

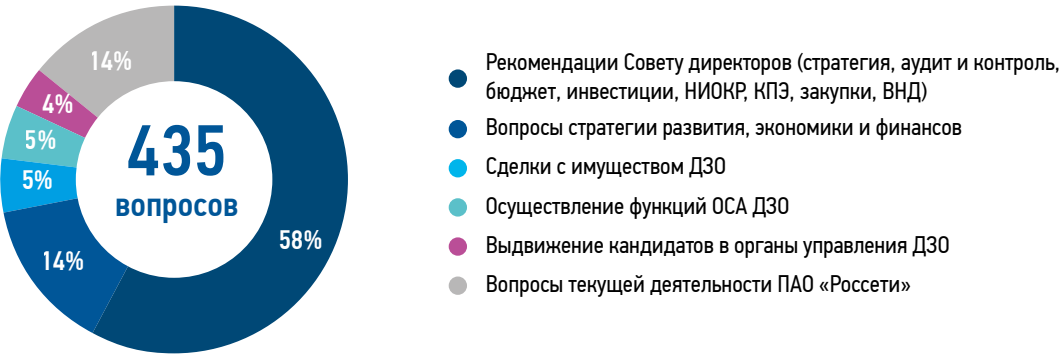
ФИО	Заочные заседания	Очные заседания
Рюмин Андрей Валерьевич	55/55	1/1
Муров Андрей Евгеньевич	55/55	1/1
Гребцов Павел Владимирович	55/55	1/1
Зарагацкий Александр Аркадьевич	13/55	0/1
Майоров Андрей Владимирович	53/55	1/1
Мольский Алексей Валерьевич	55/55	1/1
Романовская Лариса Анатольевна	14/55	0/1

Примечание: данные в таблице приведены в формате «5/7», обозначающем, что лицо могло принять участие в 7 заседаниях Правления, фактически приняло участие в 5 заседаниях.

Статистика работы Правления



Типы вопросов, рассмотренных Правлением Общества



Оценка деятельности Правления

- Оценка деятельности Правления Общества проводится путем принятия Советом директоров Общества решений по вопросам:
- о рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана Группы компаний «Россети» и отчета об исполнении бюджета Общества;
 - об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности;
 - о рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» об оценке корпоративного управления в Группе компаний «Россети»;
 - о рассмотрении отчетов о деятельности Правления Общества и об исполнении решений Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

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

Решением Совета директоров Общества от 14.01.2021¹ исполняющим обязанности Генерального директора Общества с 15.01.2021 назначен Рюмин Андрей Валерьевич. С 12.02.2021² Рюмин Андрей Валерьевич является Генеральным директором Общества.

¹ Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 14.01.2021 (протокол от 14.01.2021 № 446). Более подробно с биографией Ливинского П.А. можно ознакомиться в [Годовом отчете Общества за 2020 год «Россети»](#) от 11.04.2022 (протокол от 11.04.2022 № 488).

¹ Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 14.01.2021 года № 446.
² Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 12.02.2021 года № 448.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И МОТИВАЦИЯ

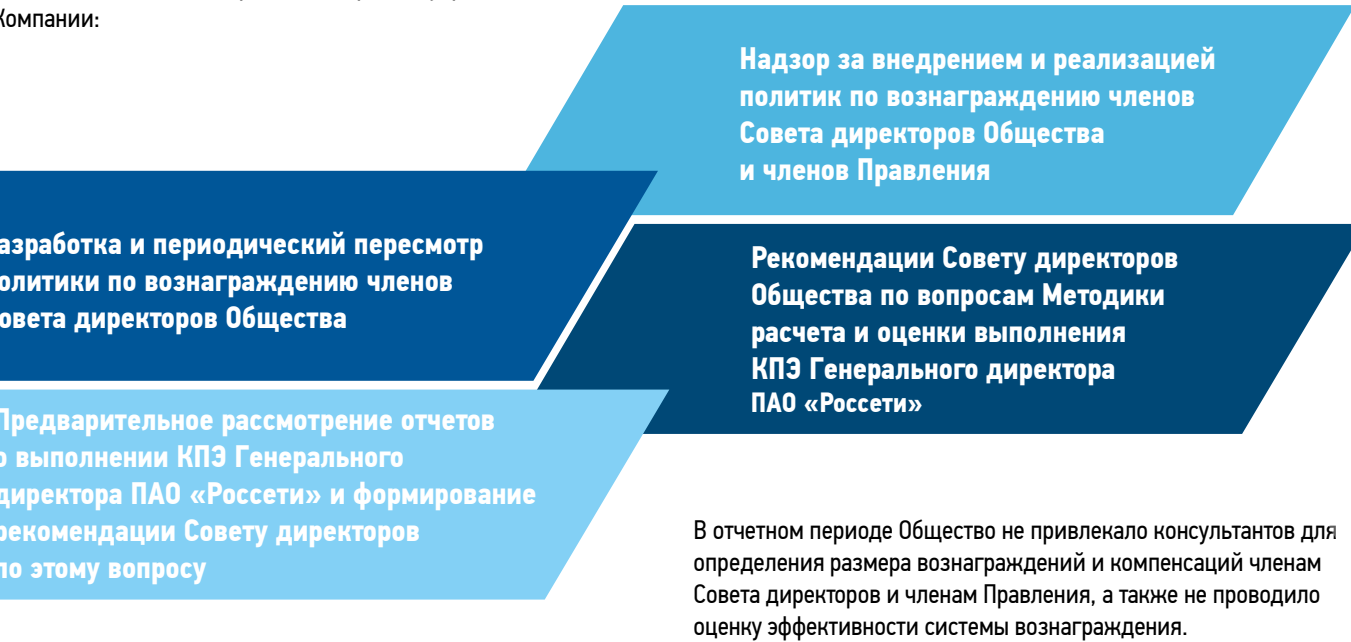
Подходы Общества в области определения размера и порядка выплаты вознаграждения членам органов управления Компании основаны на базе принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, а также на критериях прозрачности и подотчетности. Мы стремимся создать привлекательный уровень вознаграждения для руководителей самой высокой компетенции.

Политики Общества по вознаграждению закреплены во внутренних нормативных документах

Периметр действия политики	Регламентирующий документ
Вознаграждение членов Совета директоров	Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ¹
Вознаграждение членов Комитетов при Совете директоров, не входящих в состав Совета директоров	Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Россети» и Положение о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Россети» ²
Вознаграждение высших менеджеров	Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети» ³
Вознаграждение Генерального директора	Заклученный с Генеральным директором трудовой договор. Условия трудового договора определены Председателем Совета директоров Общества А.В. Новаком, уполномоченным на это решением Совета директоров Общества ⁴

Компания в 2021 году не вносила изменений в действующие политики определения уровня вознаграждения членов Совета директоров и топ-менеджеров.

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества играет важную роль в функционировании системы вознаграждения органов управления Компании:



¹ Утверждено годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети» 27.06.2019 (протокол от 27.06.19 № 6/н).
² Утверждено Советом директоров ОАО «Россети» 21.10.2013 (протокол от 21.10.2013 № 137, с учетом изменений, утв. Советом директоров ОАО «Россети» 15.12.2014 (протокол от 18.12.2014 № 173)).
³ Утверждено Советом директоров ПАО «Россети» 25.09.2020 (протокол от 28.09.2020 № 431).
⁴ Решение Совета директоров от 12.02.2021 (протокол от 12.02.2021 № 448).

Вознаграждение членов Совета директоров и Комитетов при Совете директоров

Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется исходя из объема обязанностей каждого директора и его фактического участия в работе Совета директоров, а также работы в Комитетах при Совете директоров. На основе указанных показателей корректируется сумма базового годового вознаграждения, размер которой установлен Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций.

Вознаграждение выплачивается в форме единовременной выплаты в рублях. Иные формы вознаграждения, включая формы краткосрочной и долгосрочной мотивации, зависящие от финансового результата, а также формы мотивации акциями (опционами на акции) в Обществе не применяются. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров выходные пособия, компенсации и иные выплаты в Обществе не предусмотрены.

Вознаграждение выплачивается в течение 30 календарных дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Вознаграждение члена Совета директоров	Вознаграждение за участие в Совете директоров (S1) S1 = (Базовое годовое вознаграждение) x 100/130 x n/m где: n – число фактического участия члена Совета директоров в заседаниях Совета в течение корпоративного года m – число заседаний Совета директоров в течение корпоративного года
(не более размера базового годового вознаграждения)	Надбавки (суммируются при совмещении обязанностей) 30% от S1 – Председателю Совета директоров 20% от S1 – Председателю Комитета при Совете директоров 10% от S1 – за участие в работе Комитета при Совете директоров

Размер базового годового вознаграждения составляет 3,5 млн руб.

Ограничения на выплату вознаграждения

Члены Совета директоров, являющиеся одновременно членами Правления Общества	Данным членам Совета директоров вознаграждение не начисляется и не выплачивается
Члены Совета директоров, являющиеся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций	
Участие члена Совета директоров менее чем в 50% заседаний Совета директоров	Вознаграждение не выплачивается всем членам Совета директоров
Общий размер вознаграждений всех членов Совета директоров превышает чистую прибыль Общества по РСБУ за последний год	
Проведение менее 3 заседаний Комитета при Совете директоров	Не выплачивается вознаграждение за предательство и/или членство в этом Комитете

В Компании предусмотрена компенсация членам Совета директоров ПАО «Россети» расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров или Комитетов, Общих собраниях акционеров, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

Годовым Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 30.06.2021¹, по рекомендации Совета директоров в связи с полученной Обществом чистой прибылью по итогам 2020 года было принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими.

¹ Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 30.06.2021 № 6/н.

Вознаграждение членов Комитетов при Совете директоров, не являющихся членами Совета директоров

Комитет по стратегии при Совете директоров и Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров для привлечения необходимых компетенций и экспертизы частично состоят из лиц, не являющихся членами Совета директоров. Порядок выплаты этим лицам вознаграждения за участие в заседаниях данных Комитетов регулируется положениями о соответствующих Комитетах.

Вознаграждение Председателя Комитета	Вознаграждение заместителя Председателя Комитета, члена Комитета
3 минимальных месячных тарифных ставки рабочего первого разряда ¹ за одно заседание	80% от вознаграждения Председателя Комитета за одно заседание

В отчетном году членам Комитетов, не являвшимся членами Совета директоров, выплачивалось вознаграждение за участие в одном заседании Комитета в размере:


- ▶ в 1 полугодии 2021 года – 21 408,00 руб.;
- ▶ во 2 полугодии 2021 года – 22 802,40 руб.

Общая сумма выплаченного в 2021 г. вознаграждения членам Комитетов при Совете директоров, не являющимся членами Совета директоров, составила 6 182,19 тыс. руб.

Вознаграждение членов Правления и Генерального директора Общества


Система вознаграждения членов Правления ПАО «Россети» направлена на обеспечение их материальной заинтересованности в достижении стратегических целей Компании и повышении экономической эффективности управления, а также в обеспечении справедливого и конкурентоспособного уровня оплаты труда.

Вознаграждение Генерального директора ПАО «Россети» определяется условиями трудового договора. Вознаграждение членов Правления определено Положением о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети».

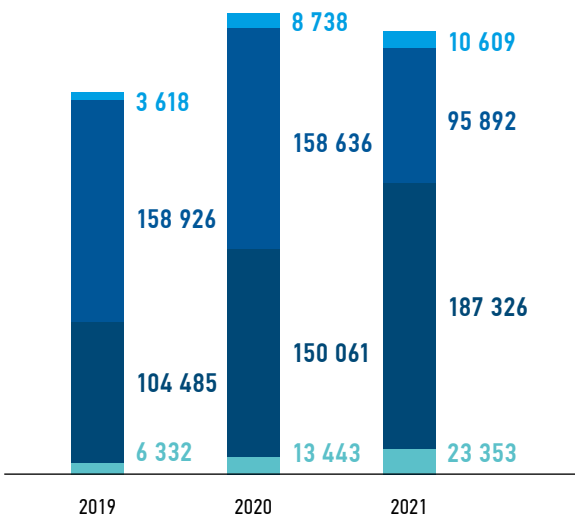
 Подробно о системе КПЭ см. раздел «Система КПЭ и оценка достижений».

Вознаграждение Генеральному директору и членам Правления, начисленное в 2021 г., тыс. руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления	10 609
Зарботная плата	187 326
Премии	95 892
Иные виды вознаграждений	23 353
Итого	317 180

 Вознаграждение членов органов управления раскрывается на сайте Общества <https://www.rosseti.ru/investors/info/quarter/?year=2021>.

Вознаграждение Генерального директора и членов Правления ПАО «Россети», тыс. руб.



- Вознаграждение за участие в работе органе управления
- Премии
- Зарботная плата
- Иные виды вознаграждения

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

Система внутреннего контроля

Внутренний контроль – процесс, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей Общества. Осуществляется Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, коллегиальным и единоличным исполнительными органами

Общества, руководителями и работниками на всех уровнях управления Общества. Внутренний контроль интегрирован в систему управления рисками и является ее составной частью.

Основные документы, регламентирующие вопросы внутреннего контроля



Политика внутреннего контроля ПАО «Россети»

Определяет требования к организации и функционированию системы внутреннего контроля: цели, принципы функционирования, элементы системы внутреннего контроля Общества, основные функции и ответственность участников системы внутреннего контроля, порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля

Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля ПАО «Россети»

Определяет инструменты реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывает прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля

Регламент процесса «Внутренний контроль»

Определяет схему процесса «Внутренний контроль», а также роли участников процесса и ресурсы

Матрицы контролей и рисков

Устанавливают контрольные процедуры для минимизации рисков по процессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества

Принципы системы внутреннего контроля

Общество действует добросовестно и придерживается этических ценностей

Совет директоров Общества независим от менеджмента и осуществляет контроль за развитием и функционированием системы внутреннего контроля

Общество определяет четкие цели, что позволяет идентифицировать и оценить риски, препятствующие их достижению

Общество выбирает и разрабатывает контрольные процедуры, которые позволяют снизить до приемлемого уровня риски, препятствующие достижению целей

Общество идентифицирует риски, препятствующие достижению целей, и осуществляет анализ и оценку рисков для принятия решения о необходимости воздействия на риск, установления приоритета воздействия на риск, а также принятия решения о методах реагирования на риск

Общество реализует контрольные процедуры посредством разработки нормативных документов, которые определяют ожидаемые результаты, и процедур, направленных на исполнение требований нормативных документов

Общество организует и проводит непрерывные и/или периодические оценки компонентов (элементов) внутреннего контроля с целью удостовериться, что они есть в наличии и работают

Общество оценивает недостатки внутреннего контроля и своевременно информирует о них стороны, ответственные за осуществление корректирующих действий, включая исполнительные органы и Совет директоров

¹ Установлена Отраслевым соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации. Учитывается ставка на день заседания с учетом индексации, предусмотренной данным соглашением.

Взаимодействие между участниками системы внутреннего контроля

- Эффективность процессов внутреннего контроля достигается построением внутреннего контроля на различных уровнях управления с учетом ролей и полномочий участников процесса:
- ▶ на **стратегическом уровне** управление осуществляется Советом директоров Общества;
 - ▶ **текущее оперативное** управление осуществляют исполнительные органы Общества;
 - ▶ на **операционном уровне** управление осуществляют руководители блоков и структурных подразделений Общества;
 - ▶ **периодическую независимую и объективную оценку** эффективности функционирования системы внутреннего контроля осуществляет Департамент внутреннего аудита.



Оценка эффективности внутренней системы контроля

Подразделением внутреннего аудита ПАО «Россети» проводится ежегодная внутренняя независимая оценка эффективности системы внутреннего контроля. По результатам оценки уровень зрелости системы внутреннего контроля оценен на 5,7 балла из 6 возможных, что соответствует промежуточному уровню зрелости между «Оптимальным» и «Высоким». В связи с изменением в 2021 году методологии по оценке СВК и СУР сведения о динамике уровня зрелости по сравнению с предыдущим годом не представляются.

Развитие системы внутреннего контроля

Обществом продолжается реализация мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, предусмотренных Планом по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Группы компаний «Россети» на 2021–2023 годы.

Мероприятия, реализованные в 2021 году	Мероприятия, запланированные на 2022 год
<ul style="list-style-type: none">▶ актуализированы методологические документы в области внутреннего контроля, в том числе Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, Регламент процесса «Внутренний контроль»;▶ установлено содержание отчетности для компаний Группы «Россети» в части раскрытия информации об организации и функционировании системы управления рисками;▶ организовано централизованное обучение с последующей независимой оценкой квалификации на соответствие требованиям профессиональных стандартов в области внутреннего контроля. В 2021 году квалификацию подтвердили 30 работников подразделений внутреннего контроля и управления рисками Группы компаний «Россети»;▶ проведена масштабная работа по актуализации матриц контролей и рисков, интегрированных в регламенты процессов.	<ul style="list-style-type: none">▶ актуализация основополагающих стратегических документов в области внутреннего контроля;▶ актуализация методики самооценки владельцами процессов эффективности системы внутреннего контроля курируемых процессов в компаниях Группы «Россети»;▶ проведение обучающих мероприятий по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками в компаниях Группы «Россети» на базе интерактивного онлайн-курса.

Система управления рисками

В Обществе организована и функционирует система управления рисками, целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества через своевременную идентификацию рисков, оценку управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

Система управления рисками – совокупность организационных мер, методик и процедур, создаваемых и используемых для эффективного осуществления управления рисками.

Принципы развития и функционирования системы управления рисками



Основные документы, регламентирующие функционирование системы управления рисками

Политика управления рисками ПАО «Россети»	Определяет требования к организации и функционированию системы управления рисками: цели, принципы функционирования, элементы системы управления рисками Общества, основные функции и ответственность участников, порядок оценки эффективности системы управления рисками.
Предпочтительный риск (риск-аппетит) Группы компаний «Россети»	Представляет собой совокупность целевых показателей предпочтительного риска (риск-аппетита), к поддержанию которых Группа компаний «Россети» стремится в процессе осуществления своей деятельности.
Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) Группы компаний «Россети»	Определяет принципы и подходы к определению уровня предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества и его дочерних и зависимых обществ.
Регламент процесса «Управление рисками»	Определяет схему процесса «Управление рисками», а также роли участников процесса и ресурсы.

Риск-аппетит

Предпочтительный риск (риск-аппетит) – это предельно допустимый уровень рисков, который Общество считает приемлемым в процессе достижения целей Общества и готово поддерживать. В 2021 году утвержден Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети» и его дочерних и зависимых обществ (Группы компаний «Россети»)¹.

Деятельность в рамках заявленного предпочтительного риска (риск-аппетита) обеспечивает более высокую степень уверенности в достижении Группой компаний «Россети» установленных целей.

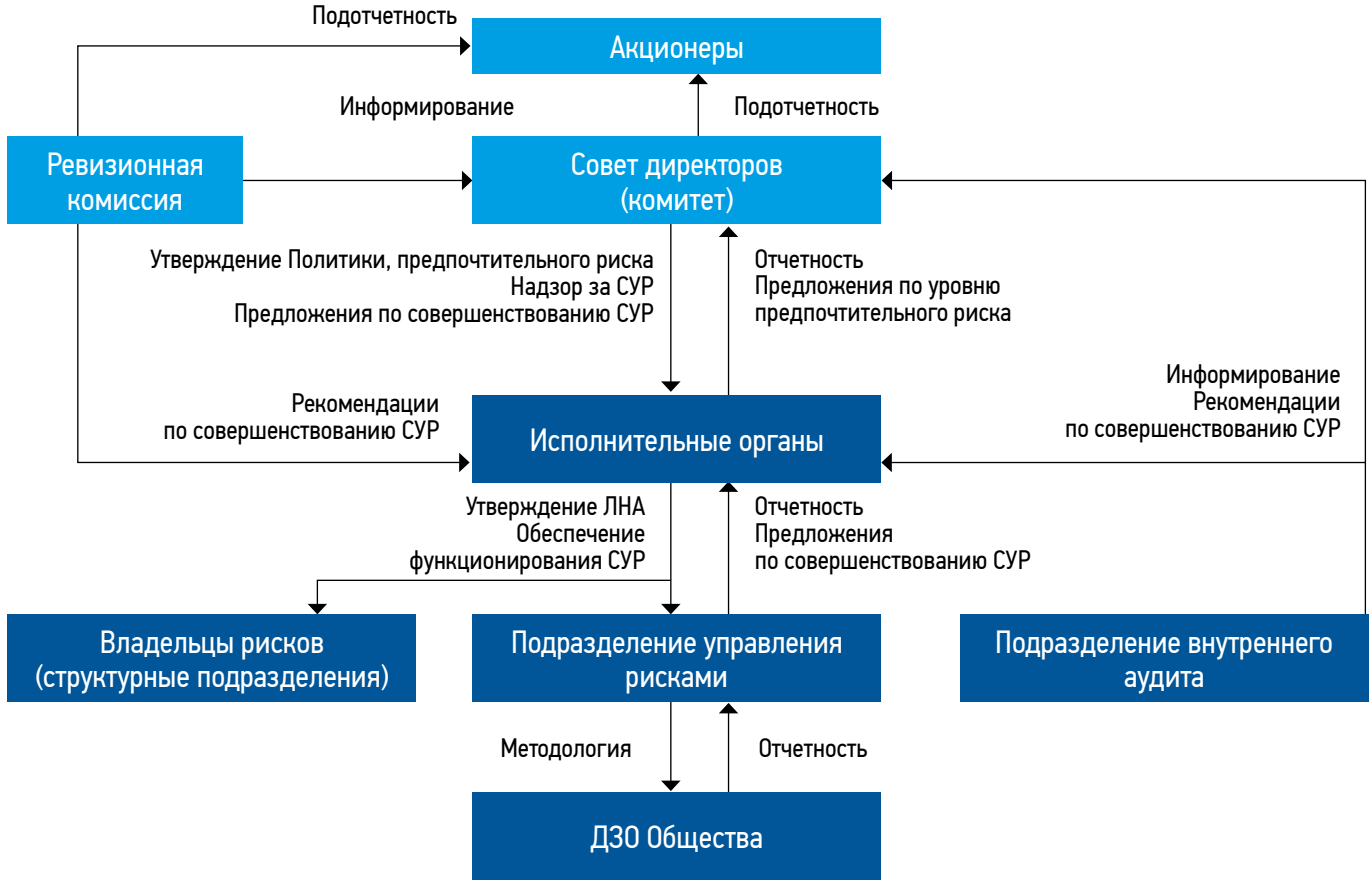
Предпочтительный риск (риск-аппетит) Группы компаний «Россети» утвержден Советом директоров ПАО «Россети» 11.04.2022².

Целевые показатели риск-аппетита



¹ Приказ ПАО «Россети» от 27.09.2021 № 460.
² Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 11.04.2022 № 488.

Взаимодействие между участниками системы управления рисками



Оценка эффективности системы управления рисками

Подразделением внутреннего аудита ПАО «Россети» проводится ежегодная внутренняя независимая оценка эффективности системы управления рисками. По результатам оценки уровень зрелости системы управления рисками оценен на 5,0 балла из 6 возможных, что соответствует уровню зрелости «Оптимальный». В связи с изменением в 2021 году методологии по оценке СВК и СУР сведения о динамике уровня зрелости по сравнению с предыдущим годом не представляются.

Развитие системы управления рисками

Обществом продолжается реализация мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, предусмотренных Планом по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Группы компаний «Россети» на 2021–2023 годы.

Мероприятия, реализованные в 2021 году

- утвержден Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества и его Д30 (Группы компаний «Россети»);
- актуализирован Регламент процесса «Управление рисками»;
- регламентировано содержание отчетности для компаний Группы «Россети» в части раскрытия информации об организации и функционировании системы управления рисками.

Мероприятия, запланированные на 2022 год

- актуализация методологических документов в области управления рисками;
- совершенствование подходов к интеграции управления рисками в ключевые бизнес-процессы;
- развитие культуры осведомленности о рисках, проведение обучающих мероприятий по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками в компаниях Группы «Россети» на базе интерактивного онлайн-курса.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, ежегодно избираемым Общим собранием акционеров и осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его органов управления, обособленных структурных подразделений.

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» 30.06.2015 (протокол от 02.07.2015 № 6/н).

Основные функции и итоги работы Ревизионной комиссии в отчетном году

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, устранением выявленных недостатков по итогам проверок	Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. <i>Факты существенных нарушений не выявлены.</i>
Оценка достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности	Рассмотрены Годовой отчет за 2020 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год. <i>Искажения данных, способные существенно повлиять на указанную отчетность, не выявлены.</i>
Информирование о фактах нарушений порядка ведения бухгалтерской отчетности, представления финансовой отчетности, порядка осуществления финансово-хозяйственной деятельности	Рассмотрены вопросы организации и ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. <i>Ошибки и искажения, которые оказали существенное влияние на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2020, не установлены.</i>
Контроль правомерности совершаемых финансово-хозяйственных операций	Рассмотрен отчет о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. <i>Факты нарушений законодательства не выявлены.</i>

Никто из членов Ревизионной комиссии в отчетном периоде не владел акциями ОАО «Россети» и его подконтрольных организаций, а также не получал от них ссуды или займы.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

Политика вознаграждения членов Ревизионной комиссии определяется Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «Россети» 29.06.2018 (протокол от 29.06.2018 № 6/н).

Ключевые принципы политики Компании в области вознаграждения членов Ревизионной комиссии:

- ▶ вознаграждение выплачивается по решению Общего собрания акционеров;
- ▶ вознаграждение выплачивается единовременно по итогам работы за корпоративный год;

- ▶ размер вознаграждения зависит от степени участия в работе Ревизионной комиссии;
- ▶ вознаграждение не выплачивается лицам, в отношении которых предусмотрено законодательное ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций;
- ▶ размер вознаграждения зависит от размера выручки, согласно которой определяется базовый размер вознаграждения, периода, в течении которого исполнялись обязанности члена Ревизионной комиссии, и коэффициента личного участия члена Ревизионной комиссии.

В 2021 году членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» выплачено вознаграждение в сумме 175 тыс. руб.

Внутренний аудит

В ПАО «Россети» сформировано и эффективно функционирует подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита и подотчетное Совету директоров Общества, – Департамент внутреннего аудита.

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Цели и задачи, основные принципы организации, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита ПАО «Россети»¹. Кроме того, в Обществе утверждены следующие основные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита:

- ▶ Положение о Департаменте внутреннего аудита²;
- ▶ Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита³;
- ▶ внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения, разработанные в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

Принципы внутреннего аудита ПАО «Россети»



¹ Решение Совета директоров ПАО «Россети» 25.06.2021 (протокол от 28.06.2021 № 462).
² Решение Комитета по аудиту при Совете директоров Общества от 17.12.2021 (протокол № 140).
³ Утверждена приказом ПАО «Россети» от 13.07.2020 № 279.

Функциональное подчинение Департамента внутреннего аудита Совету директоров Общества означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе:

- ▶ утверждение плана деятельности внутреннего аудита;
- ▶ рассмотрение отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита;
- ▶ утверждение бюджета подразделения внутреннего аудита;
- ▶ рассмотрение существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;
- ▶ утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.

Административное подчинение Департамента внутреннего аудита исполнительным органам Общества в том числе предусматривает:

- ▶ выделение необходимых средств в рамках утвержденного бюджета на осуществление внутреннего аудита;
- ▶ получение отчетов о деятельности внутреннего аудита;
- ▶ администрирование политик и процедур деятельности подразделения внутреннего аудита;
- ▶ оказание поддержки во взаимодействии подразделения внутреннего аудита с подразделениями Общества и ДЗО.

По состоянию на 31.12.2021 штатная численность Департамента внутреннего аудита составила 6,4 человек.

По результатам проведенной за 2021 год самооценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети» получена оценка «3,96»¹, что превышает результат за 2020 год. Согласно утвержденной методике оценки полученный результат соответствует категории «в целом соответствует».

Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества результатами работы подразделения внутреннего аудита по итогам 2021 года соответствует оценке «1.17»² (что означает «соответствует»). Замечаний со стороны членов Комитета по аудиту при Совете директоров Общества к деятельности внутреннего аудита высказано не было.

Внешний аудит

В целях независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает внешнего аудитора для проведения аудита отчетности, подготовленной по МСФО и РСБУ.

В соответствии с требованиями законодательства ПАО «Россети» производит выбор аудитора по результатам проведения открытого конкурса. После закупочных процедур кандидатура аудитора предлагается на рассмотрение Комитету по аудиту при Совете директоров. На основании рекомендаций Комитета по аудиту кандидатура аудитора рекомендуется Советом директоров

на утверждение годовому Общему собранию акционеров. Размер вознаграждения услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Кандидатура аудитора ПАО «Россети» определена по итогам проведенного ПАО «Россети» открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита отчетности РСБУ и МСФО ПАО «Россети» за 2021 год. Годовым Общим собранием акционеров Общества от 30.06.2021 принято решение утвердить аудитором ПАО «Россети» Акционерное общество Юникон АО.

Сведения об аудиторе бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2021 год

Полное фирменное наименование:
Юникон Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: *Юникон АО*
Место нахождения: Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, 3 этаж, пом. 1, комната 50
ИНН: 7716021332 ОГРН: 1037739271701
Телефон: (495) 797 56 65
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»**
Место нахождения: **119192, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корпус 4**
Дополнительная информация: **Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС – 12006020340**

	2019	2020	2021
Аудитор (РСБУ и МСФО)	ООО «РСМ РУСЬ»	ООО «РСМ РУСЬ»	Юникон АО
Стоимость услуг по аудиту отчетности	4 068 тыс. руб.	4 068 тыс. руб.	15 618 тыс. руб.
Стоимость иных услуг, кроме обязательного аудита (оказание сопутствующих аудиту услуг)	Не оказывались (0 руб.)	Не оказывались (0 руб.)	Не оказывались (0 руб.)

¹ В соответствии с п. 2.2 раздела III приложения 1 к приказу от 14.12.2021 № 612/391 информация о проведении внутренней оценки (самооценки) внутреннего аудита будет актуализирована по получению протокола заседания Комитета по аудиту, на котором будет рассмотрен отчет по результатам внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита в Группе компаний «Россети».

² В оценке учтены оценки «неприменимо» (4 балла). В соответствии с п. 2.2 раздела III приложения 1 к приказу от 14.12.2021 № 612/391 информация о результатах оценки Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» внутреннего аудита Общества будет актуализирована по получению протокола заседания Комитета по аудиту, на котором будет рассмотрен отчет по результатам внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита в Группе компаний «Россети».

ФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРНОЙ СТОИМОСТИ

Акционерный капитал

Общее количество акционеров, владеющих обыкновенными и/или привилегированными акциями ПАО «Россети», –

> 393 тыс.

Free-float
11% для обыкновенных акций

53% для привилегированных¹

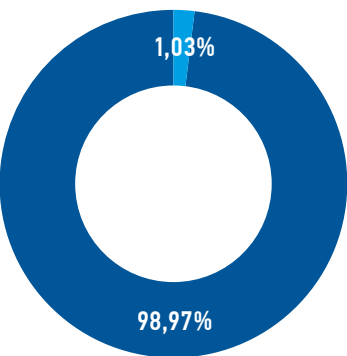
Доля акций ПАО «Россети», принадлежащая дочерним обществам, составляет

0,16%

ПАО «Россети» не имеет на балансе собственных выкупленных акций.

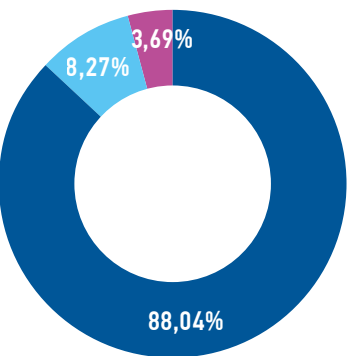
Уставный капитал ПАО «Россети» составляет 200 903 014 525 руб. и разделен на 200 903 014 525 акций номинальной стоимостью 1 руб., включая 198 827 865 141 обыкновенных и 2 075 149 384 привилегированных акций. Выпуск акций ПАО «Россети» в 2021 году не осуществлялся.

Структура уставного капитала на 31.12.2021



- Привилегированные акции
- Обыкновенные акции

Структура акционерного капитала на 31.12.2021



- Государственная собственность
- Юридические лица
- Физические лица

Количество акций ПАО «Россети», находящихся в государственной собственности²

Обыкновенных

176 729 514 113 шт.

Привилегированных

145 523 224 шт.

Доля от УК

88,04%

¹ По данным Московской Биржи.

² По состоянию на 31.12.2021.