

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

- 146** Обращение Председателя Совета директоров
- 147** Меморандум контролирующего акционера
- 148** Общая информация о корпоративном управлении в Компании
- 160** Общее собрание акционеров
- 164** Совет директоров
- 182** Комитеты Совета директоров
- 194** Корпоративный секретарь
- 195** Исполнительные органы
- 200** Вознаграждение членов органов управления Компании
- 204** Ревизионная комиссия
- 207** Обеспечение контроля и управление рисками
- 221** Акционерный капитал, обращение ценных бумаг

02 Стратегический отчет

03

04
Финансовый отчет



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые коллеги!

В отчетном периоде произошел ряд изменений, затрагивающих систему управления ПАО «Россети».

Во втором полугодии 2022 года и начале 2023 года Обществом была реализована масштабная реорганизация, по итогам которой к нему были присоединены четыре юридических лица. Общее количество дочерних и иных организаций, в которых участвует Общество, увеличилось до 46.

Реорганизация призвана оптимизировать структуру Группы «Россети», повысить операционную эффективность и качество большинства бизнес-процессов, что в конечном счете также будет способствовать росту акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности ПАО «Россети».

Процесс был подготовлен и осуществлен с учетом интересов акционеров Общества и присоединенных компаний, позволил максимально полно учесть их ожидания и предложения. Итогом реорганизации стало формирование организации, управляющей Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) и объектами распределительного комплекса, являющейся не только центром принятия решений, но и ключевым балансодержателем основных активов Группы. Крупнейшим акционером Общества стала Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в собственности которой было консолидировано 75,000048% голосующих акций.

По итогам состоявшегося в сентябре 2022 года внеочередного общего собрания акционеров была утверждена новая редакция Устава Общества, а также внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля, которые учитывают произошедшие изменения в законодательстве и рекомендации развитых практик корпоративного управления. Дополнительно ряд ключевых политик Общества был актуализирован решениями Совета директоров, что призвано способствовать совершенствованию деятельности Группы «Россети».

Следует отметить, что в октябре 2022 года качество корпоративного управления получило высокую оценку независимого внешнего консультанта — Российского института директоров, что подтверждает правильность выбранного Обществом курса на непрерывное совершенствование инструментов корпоративного управления.

После завершения отчетного периода — в марте 2023 года — был переизбран Совет директоров ПАО «Россети». В нем сохранено представительство интересов Российской Федерации, также в состав вошли три независимых директора.



Итоги работы Общества в отчетном периоде закладывают надежный фундамент для реализации масштабных задач в следующем году.



Александр Новак⁽¹⁾

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель Совета директоров ПАО «Россети»

⁽¹⁾ Избран Председателем Совета директоров ПАО «Россети» 27.03.2023

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, финансовой политики и планирования инвестиций.

За ПАО «Россети» 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 ПАО «Россети» (75,000048% обыкновенных акций) позволяет проводить эффективную политику в подконтрольном секторе экономики.

Ключевые задачи в отношении актива:

- гарантированное обеспечение энергетической безопасности на уровне субъектов Российской Федерации и страны в целом;
- обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения 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 долгосрочных экономически обоснованных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, обеспечивающих эффективное функционирование электросетевого комплекса и развитие экономики;
- 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 его деятельности, внедрению в ее деловую практику рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и лучших мировых стандартов.

Российская Федерация в лице Росимущества ежегодно участвует в выдвижении независимых директоров в Совет директоров ПАО «Россети». Основная цель — развитие института корпоративного управления с учетом передовых стандартов и принципов, создание условий для повышения инвестиционной привлекательности и роста капитализации ПАО «Россети». Количество независимых директоров соответствует правилам листинга. Снижение ниже текущего уровня не планируется.

Представители Росимущества принимают участие в годовых собраниях акционеров, предоставляя возможность миноритарным акционерам напрямую задать вопросы относительно перспектив развития ПАО «Россети».

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

Дивидендная политика ПАО «Россети» основывается на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и ориентирована на одновременное стратегическое развитие компании и повышение инвестиционной привлекательности ПАО «Россети» и рост его рыночной капитализации. Решение общего собрания акционеров ПАО «Россети» по вопросу о выплате дивидендов принимается в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Россети» на основе финансовых результатов ПАО «Россети», в том числе определяемых по данным консолидированной отчетности по МСФО.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ В КОМПАНИИ

МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

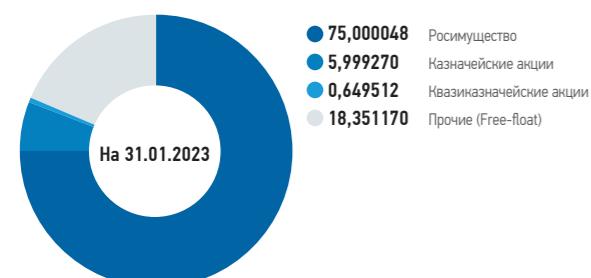
Эффективно функционирующая система корпоративного управления — одна из составляющих успешного развития Общества, обеспечивающая необходимый баланс интересов акционеров, инвесторов, кредиторов, работников. ПАО «Россети» входит в число крупнейших по масштабам деятельности российских публичных компаний.

Количество акционеров Компании на конец отчетного периода составляло более 552 тыс. лиц. При этом по сравнению с началом отчетного года принадлежащая физическим лицам доля в уставном капитале Общества увеличилась с 4,47% до 5,7%.

По итогам завершившейся в январе 2023 года реорганизации количество акционеров Компании увеличилось до 928 тыс. лиц, что возлагает на Компанию дополнительную ответственность в части обеспечения реализации их прав.

Структура акционерного капитала Общества

%



В Обществе отсутствуют сведения о существовании других долей владения акциями, превышающих 5%.

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

Целями корпоративного управления в Компании являются:

рост акционерной стоимости, рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности Общества;



получение прибыли по итогам деятельности Общества;



стабильное и предсказуемое развитие Общества и реализация его стратегии;



обеспечение эффективного управления активами Общества и его дочерних компаний;



совершенствование системы управления, мотивации, практик преемственности менеджмента и работников.



Практика корпоративного управления в Компании основана на принципах корпоративного управления, закрепленных в Кодексе корпоративного управления Банка России, а также положениях Кодекса корпоративного управления Общества⁽²⁾.

 Подробнее об особенностях ключевых элементов системы корпоративного управления Общества см. в Уставе и внутренних документах ПАО «Россети», размещенных на сайте <https://www.rosseti.ru> в разделе Главная / Компания / Устав и внутренние документы

(1) ООО «ФСК — Управление активами»

(2) Протокол заседания Совета директоров Общества от 22.11.2021 № 556

Прозрачность
Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, результатах деятельности (в том числе социальной и экологической), структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации акционерам и иным заинтересованным лицам.

В 2022 году российская экономика и финансовый рынок оказались в условиях беспрецедентного санкционного давления, вступив в фазу масштабной структурной трансформации. В экстраординарных условиях ведения деятельности Компания приложила максимальные усилия для сохранения базовых, зарекомендовавших себя механизмов корпоративных отношений и практик корпоративного управления в части публичного раскрытия информации.

Подотчетность
Согласно законодательству Российской Федерации, Кодексу корпоративного управления Банка России и международным стандартам корпоративного управления Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

Справедливость
Общество обязуется обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам, защищать их права и предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Ответственность
Общество признает и обеспечивает предусмотренные законодательством Российской Федерации права акционеров и всех заинтересованных сторон.

Устойчивое развитие⁽¹⁾
Достижение Обществом стратегических целей основывается на принципах устойчивого развития и направлено на соблюдение прав и интересов как акционеров Общества, так и других заинтересованных сторон. Ключевыми целями Общества в области устойчивого развития являются: обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения для комфортной жизни людей и свободного роста экономики России; развитие ЕНЭС; технологическое развитие; приумножение возможностей профессионального роста работников при осуществлении управленческих мероприятий, направленных на сокращение отрицательного и расширение положительного социально-экологического воздействия.

Приоритеты корпоративного управления Общества

- Уважение и гарантии прав и законных интересов акционеров, инвесторов, а также стейххолдеров 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 прозрачности Компании, механизмов внутреннего контроля и аудита.
- Внедрение элементов корпоративного управления, способствующих объективному и качественному раскрытию Обществом нефинансовой информации.

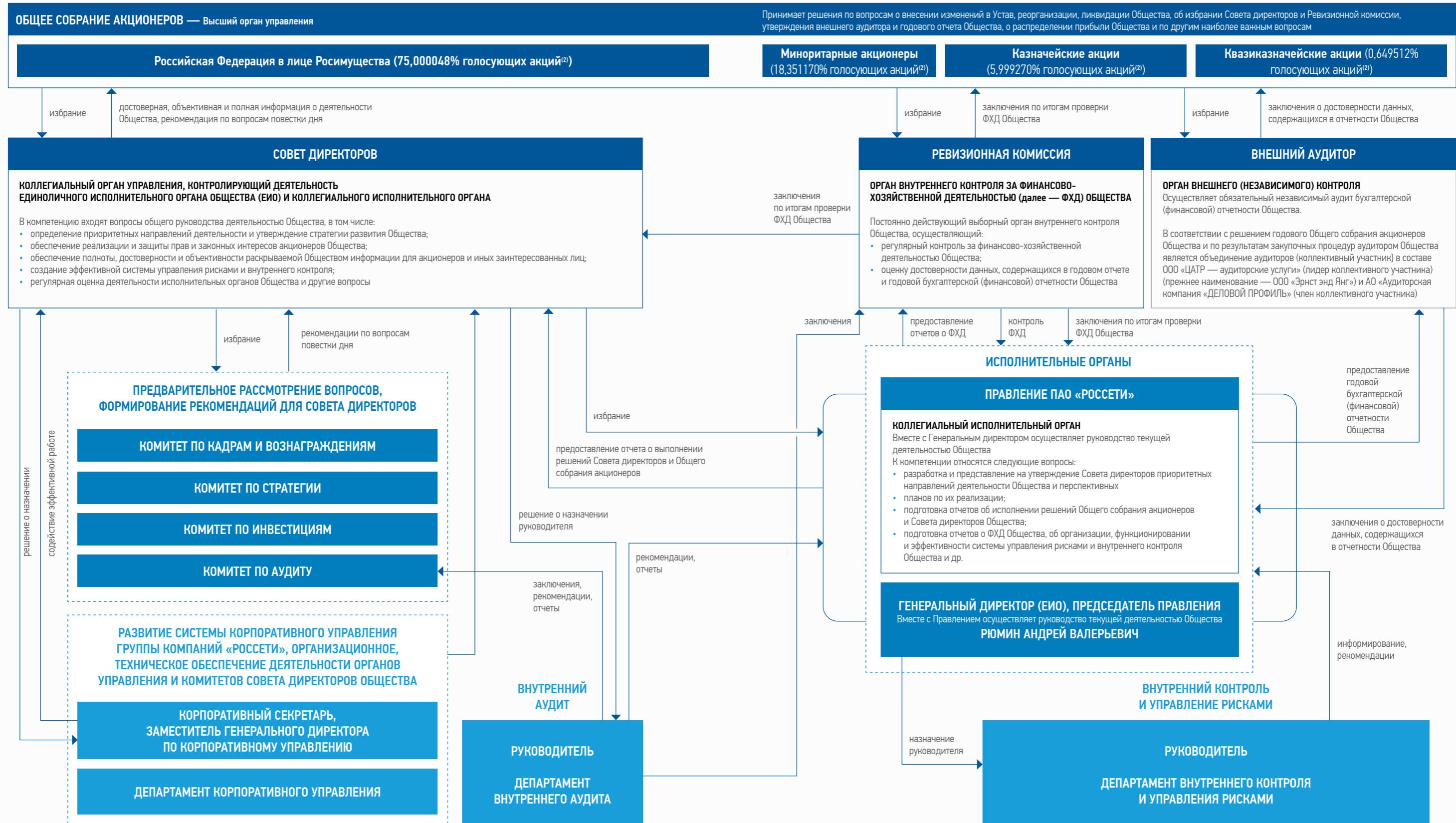
Соблюдение Обществом принципов и приоритетов корпоративного управления во всех сферах своей деятельности позволяет обеспечить достижение поставленных целей корпоративного управления, в первую очередь обеспечить рост акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности Общества и Группы компаний «Россети» в целом.

Общество следует требованиям законодательства, Правилам листинга ПАО Московская Биржа и признанным в российской и международной практике стандартам корпоративного управления, своевременно внедряя в практику корпоративного управления необходимые изменения и обеспечивая высокую эффективность управленческих решений. Общество осуществляет систематическую оценку корпоративного управления с представлением ее результатов на рассмотрение Совета директоров Общества (его профильного Комитета).

(1) Данный принцип добавлен в Кодекс корпоративного управления Общества в 2021 году

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ⁽¹⁾

Сбалансированная структура корпоративного управления обеспечивает эффективность и прозрачность выполнения задач.



(1) По состоянию на 09.01.2023

(2) По состоянию на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА Общества, состоявшемся 21.03.2023 (24.02.2023)

Особенности модели корпоративного управления ПАО «Россети»

ПАО «Россети» является компанией, основным (контролирующим) акционером и владельцем 75,000048% обыкновенных акций которой выступает Российская Федерация в лице Росимущества. Статус компании с государственным участием предусматривает ряд особенностей управления, в том числе:

- ПАО «Россети» управляет электросетевым комплексом России. Основная цель деятельности Общества определена как обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса и бесперебойное электроснабжение потребителей. ПАО «Россети» также координирует действия сетевых компаний Группы «Россети», 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 обществ⁽¹⁾. 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 иные), а также согласование директив представителям интересов Российской Федерации в советах директоров осуществляется Правительством Российской Федерации⁽²⁾.
- ПАО «Россети» обязано обеспечить выполнение отдельных поручений и задач, инициированных со стороны Российской Федерации, также в дочерних организациях.



Более подробно см. раздел [«Управления дочерними обществами в Группе компаний «Россети»](#)

Как изменилась система корпоративного управления Компании в связи с реорганизацией?

Был прекращен договор на осуществление управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Компании. Это, в свою очередь, потребовало разделить компетенцию по осуществлению текущей деятельности Компании между ее исполнительными органами.

Кроме того, к компетенции Совета директоров были отнесены дополнительные вопросы в сфере управления активами и инновационной деятельности. Одновременно из компетенции Совета директоров были исключены вопросы, которые в соответствии с проведенным анализом не относились к стратегическому управлению. Данные вопросы переданы в компетенцию исполнительных органов.

Также в результате реорганизации в собственность ПАО «Россети»⁽³⁾ перешли контрольные пакеты акций компаний распределительного сетевого комплекса, являющихся публичными акционерными обществами. В целях осуществления прав акционера было принято решение отказаться от продления договоров на оказание услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса с указанными компаниями Группы «Россети» (так называемые «абонентские договоры»).

В результате Компания как мажоритарный акционер перешла на осуществление корпоративного управления в данных обществах посредством участия своих представителей в Советах директоров и получение вознаграждения исключительно путем дивидендных выплат, что соответствует лучшим корпоративным практикам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России.



М.Г. ТИХОНОВА

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

Основные документы, регламентирующие корпоративное управление в ПАО «Россети»

- Кодекс корпоративного управления Банка России;
- Устав Общества;
- Кодекс корпоративного управления Общества;
- положения об органах управления и контроля Общества (об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии);
- положения о выплате членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- положения о Комитетах Совета директоров: Положение о Комитете по аудиту, Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям, Положение о Комитете по стратегии, Положение о Комитете по инвестициям;
- Положение о выплате вознаграждений.

и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества;

- Положение о дивидендной политике;
- Положение о Корпоративном секретаре;
- Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров;
- Антикоррупционная политика;
- Положение о внутреннем аудите;
- Положение о системе управления рисками;
- Положение о системе внутреннего контроля;
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников;
- Положение об информационной политике;
- Положение о защите инсайдерской информации.



Внутренние документы, регулирующие корпоративное управление в ПАО «Россети», а также информация об утверждении органами управления Общества этих документов, размещены на [сайте](#) Общества

Развитие системы корпоративного управления

Электронное голосование и дистанционный доступ к ОСА	Совершенствование практики корпоративного управления	Актуализация Устава и внутренних документов	Совершенствование практики корпоративного управления	Актуализация Устава и внутренних документов
<p>Повышение инвестиционной привлекательности</p> <ul style="list-style-type: none"> • Утверждена новая редакция Положения о дивидендной политике, закрепившая размер дивидендов в объеме не менее 50% от чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности по РСБУ или МСФО • Впервые представлена возможность дистанционного участия в собрании акционеров, а также доступа к видеотрансляции собрания на сайте. Внедрена практика работы форума для акционеров • Проведена внешняя оценка работы Совета директоров и его Комитетов с участием независимого консультанта 	<p>Включение акций в базы расчета индексов «Ответственность и открытость», «Вектор УР»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Утверждена новая редакция Кодекса корпоративного управления Общества • Утверждена новая редакция Положения об информационной политике Общества • Утверждена новая редакция Положения о защите инсайдерской информации Общества • Учрежденная новая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, учитывающая требования Положения Банка России № 660-П • Утверждена новая редакция Положения о Совете директоров Общества, определившая порядок избрания и функции старшего независимого директора, а также установившая возможность участия членов Совета директоров в заседаниях посредством конференц- и видео-конференц-связи • Утверждена новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, установившая запрет на выплату вознаграждения членам Совета директоров, являющихся сотрудниками Компании 	<p>Передача полномочий ЕИО управляющей организации</p> <ul style="list-style-type: none"> • Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организацией, что позволило оптимизировать управленческие расходы и снизить транзакционные издержки • Утверждена новая редакция Устава Общества • Утверждена новая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, учитывающая требования Положения Банка России № 660-П • Утверждена новая редакция Положения о Совете директоров Общества, определившая порядок избрания и функции старшего независимого директора, а также установившая возможность участия членов Совета директоров в заседаниях посредством конференц- и видео-конференц-связи • Утверждена новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, установившая запрет на выплату вознаграждения членам Совета директоров, являющихся сотрудниками Компании 	<p>Актуализация политик</p> <ul style="list-style-type: none"> • Внесены изменения в Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров и Положение о Комитете по стратегии Совета директоров, направленные на оптимизацию численности Комитетов • Проведена внешняя оценка работы Совета директоров и его Комитетов с участием независимого консультанта • Утверждены новые редакции Положения о Корпоративном секретаре и Положения о системе управления рисками • Утверждена новая редакция Положения об информационной политике, установившая особенности раскрытия Обществом нефинансовой информации, а также порядок и сроки раскрытия существенной информации 	<p>Повышение роли Совета директоров Общества</p> <ul style="list-style-type: none"> • Утверждена новая редакция Устава Общества, которая существенным образом расширила роль Совета директоров Общества в принятии ключевых решений • В структуру органов управления Общества добавлен коллегиальный исполнительный орган Общества — Правление Общества, утверждено Положение о Правлении Общества • Утверждены новые редакции внутренних документов, регулирующих деятельность иных органов Общества, что позволило повысить уровень реализации прав акционеров и продолжить внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность Компании • Внесены изменения в Положение об информационной политике

2018

2019

2020

2021

2022

(1) Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009

(2) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-п

(3) Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (ПАО «Россети»)

(1) Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Советом директоров Банка России

Основные события в системе корпоративного управления Общества в 2022 году

В целях совершенствования системы корпоративного управления в Компании в 2022 году была продолжена работа по внедрению лучших практик корпоративного управления, а также их адаптации с учетом специфики и структуры ПАО «Россети».

Область развития Действия и мероприятия в 2022 году

Защита прав акционеров

- Общество, руководствуясь положениями Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ, провело годовое Общее собрание акционеров по итогам 2021 года в форме заочного голосования. При этом акционерам была предоставлена возможность заблаговременно ознакомиться со всеми материалами к Собранию, а также принять участие в голосовании по вопросам повестки дня путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте регистратора Общества — АО «СТАТУС».
- Дополнительно была реализована возможность направления акционерами ПАО «Россети» вопросов, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров, на специальный адрес электронной почты и посредством форума для акционеров.
- В связи с принятием внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества акционерам Общества, проголосовавшим против или не принявшим участия в голосовании по данному вопросу, было предоставлено право требовать выкупа Обществом принадлежавших им акций. На основании поступивших требований Обществом были выкуплены у акционеров акции на сумму 356 928,5 тыс. руб.

Совершенствование практики корпоративного управления

- Внесены изменения в Устав Общества.
- Утверждено Положение о Правлении Общества, закрепившее порядок проведения его заседаний и регламентирующее иные вопросы, связанные с деятельностью Правления Общества.
- Внесены изменения в Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. Изменения направлены на совершенствование соответствующего регулирования и проведение внутренних документов Общества в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Раскрытие информации

- Внесены изменения в Положение об информационной политике. Изменения связаны с прекращением обращения депозитарных расписок Общества, а также регулированием порядка ограничения раскрытия и предоставления Обществом информации для минимизации рисков негативного эффекта от недружественных и противоречащих международному праву действий США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации.

Совершенствование практики корпоративного управления в 2022 году

В 2022 году годовое Общее собрание акционеров 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.

В 2022 году была разработана и утверждена внеочередным Общим собранием акционеров новая редакция Устава Общества. Изменения, в первую очередь, направлены на уточнение компетенции Совета директоров. Также согласно внесенным в Устав изменениям в структуру органов управления Общества добавлен коллегиальный исполнительный орган — Правление Общества. Кроме того, отдельные нормы Устава Общества были скорректированы для его приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России.

Основные изменения, внесенные в Положение об Общем собрании акционеров:

- урегулирован порядок направления совместных требований о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, дополнен следующей информацией (материалами):
 - о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров Общества;
 - примерная форма доверенности, которую акционер Общества может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров Общества, а также информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

Внесение указанных изменений позволило обеспечить еще более высокий уровень защиты прав акционеров, в первую очередь права на участие в Общем собрании акционеров.

В 2022 году также разработана и утверждена новая редакция Положения о Совете директоров.

Основные изменения, внесенные в компетенцию Совета директоров:

- к компетенции Совета директоров отнесены следующие ключевые вопросы деятельности Общества:
 - определение порядка распоряжения непрофильными активами Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими процедуру распоряжения непрофильными активами;
 - утверждение Программы (корректированной программы) инновационного развития Общества, рассмотрение отчетности единоличного исполнительного органа о ее исполнении;
- к компетенции Совета директоров в целях совершенствования практики корпоративного управления отнесены следующие вопросы:
 - определение статуса членов Совета директоров Общества, а также рассмотрение результатов самооценки и независимой оценки деятельности Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества;
 - определение количественного состава Правления Общества, а также избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;
 - утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества и членами

Внесение изменений в Устав Общества, связанных с отнесением указанных вопросов к компетенции Совета директоров, позволило повысить роль Совета директоров в деятельности Общества в принятии ключевых для Общества решений, а также качество корпоративного управления, что, в свою очередь, призвано способствовать успешному развитию и достижению стратегических целей Общества.

В 2022 году разработана и утверждена новая редакция Положения об Общих собраниях акционеров.

Основные изменения, внесенные в Положение о Совете директоров:

- в целях предотвращения конфликта интересов члена Совета директоров существенно расширены обязанности члена Совета директоров. В частности, согласно новой редакции Положения член Совета директоров также обязан:
 - раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
 - воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
 - уведомлять Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества о возникновении конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров Общества до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня;
 - воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется или имелся конфликт интересов.
- добавлены отдельные положения, регулирующие вопросы, связанные:
 - со статусом независимого директора;
 - с конфликтом интересов члена Совета директоров;
 - с введением в должность вновь избранных членов Совета директоров;
 - с оценкой работы Совета директоров.

Внесение указанных изменений позволило повысить качество корпоративного управления в Обществе и продолжить внедрение Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность Общества.

Выполнение планов на 2022 год

Из числа запланированных на 2022 год мероприятий по совершенствованию корпоративного управления реализовано:

- обеспечено поддержание рейтинга корпоративного управления на высоком уровне (НРКУ 7++);
- обеспечен высокий уровень дисциплины по исполнению решений органов управления;
- актуализированы Устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества.

Планы на 2023 год

В связи с необходимостью поддержания в актуальном состоянии Устава и внутренних документов ПАО «Россети» и его ДО в 2023 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. По результатам завершившейся в январе 2023 года реорганизации Общество стало контролирующим акционером 16 публичных акционерных обществ, ценные бумаг которых обращаются на организованных торгах, что требует дополнительного внимания к вопросам развития практики корпоративного управления в компаниях Группы «Россети».

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Мы уделяем отдельное внимание качеству корпоративного управления и его эффективности, постоянно оценивая уровень развития системы управления в Обществе, а также анализируя российские и зарубежные тенденции и практики корпоративного управления. Оценка эффективности корпоративного управления в Компании проводится на ежегодной основе. Кроме того, для получения объективной внешней оценки практики корпоративного управления мы привлекаем внешних консультантов.

Внешние оценки уровня развития корпоративного управления в Обществе

Компания на постоянной основе привлекает внешнего консультанта по вопросам корпоративного управления в качестве независимого эксперта, что позволяет отслеживать эффективность происходящих изменений и последовательно внедрять инструменты совершенствования системы управления, а также элементы лучших практик. На протяжении нескольких лет внешняя оценка и мониторинг развития системы корпоративного управления осуществляются Российским институтом директоров, имеющим специально разработанную методологию анализа практик.

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 Обществом нефинансовой информации;
- стремление к регулярному рассмотрению Советом директоров Общества вопросов в области устойчивого развития и ESG;
- контроль за надлежащим исполнением решений органов управления;
- дальнейшее внедрение в деятельность компаний Группы рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России;
- контроль за внедрением компаниями Группы рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, поддержанием рейтинга корпоративного управления, а также осуществление взаимодействия с миноритарными акционерами компаний Группы для обеспечения внедрения лучших корпоративных практик в их деятельность.

В октябре 2022 года Российский институт директоров по результатам оценки качества корпоративного управления ПАО «Россети», проведенной по обновленной Методике национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ), присвоил рейтинг по шкале национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) на уровне 7++, что означает следующую характеристику системы корпоративного управления:

	2018	2019	2020	2021	2022
Национальный рейтинг корпоративного управления (оценка — НП «Российский институт директоров»)	7++	7++	7++	7++	7++

В ходе проведения оценки Российским институтом директоров были отмечены положительные моменты в практике корпоративного управления и выделено, какие области практики корпоративного управления и устойчивого развития следует развивать для дальнейшего повышения рейтинга.

Положительные аспекты

- Уставом Общества увеличен срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам;
- разработана матрица компетенций членов Совета директоров;
- ПАО «Россети» включает в перечень материалов для подготовки к Общему собранию акционеров дополнительные материалы, рекомендованные Кодексом корпоративного управления Банка России;
- Общество придерживается практики воздержания от голосования на Общих собраниях акционеров квазизначающими акциями;
- во внутренних документах Общества определена ключевая роль Совета директоров в управлении корпоративными конфликтами и описаны процедуры по урегулированию таких конфликтов;
- в Обществе существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров;
- в Обществе утверждена нормативно-методологическая база риск-менеджмента, существует внутреннее подразделение, выполняющее ключевые функции по управлению рисками;
- в стратегических документах Общества учтены цели устойчивого развития;
- Общество за год, предшествующий проведению оценки, реализовало многочисленные корпоративные социальные проекты для сотрудников, населения по месту деятельности;
- Обществом реализуются мероприятия по минимизации или компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде;
- этические принципы ведения бизнеса и экологические требования распространяются на контрагентов Общества.

Методика оценки Российской института директоров насчитывает

160 критериев

по четырем компонентам:

- права акционеров;
- деятельность органов управления и контроля;
- раскрытие информации;
- корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие.

Зоны для развития

- Утверждение Политики по взаимодействию с внешним аудитором;
- ряд важных вопросов, рекомендованных Кодексом корпоративного управления Банка России и внутренними документами Общества к рассмотрению на очных заседаниях, рассматривается Советом директоров Общества на заочных заседаниях;
- в структуре Совета директоров не создан профильный комитет по устойчивому развитию/ соответствующими вопросами дополнительно не расширена компетенция действующих комитетов/ не избран куратор по устойчивому развитию

НРКУ 7++

«Развитая практика корпоративного управления»

«Компания следует значительному числу рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и стандартов в области устойчивого развития. Компания характеризуется достаточно низкими рисками для заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления».

Оценка эффективности корпоративного управления

Наряду с внешней оценкой внутренний аудитор Компании ежегодно проводит оценку эффективности корпоративного управления в Компании. Процедура оценки осуществляется в соответствии с действующей в Обществе Методикой оценки корпоративного управления, основанной на рекомендациях Банка России по оценке соответствия Кодексу корпоративного управления Банка России и Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Оценка эффективности корпоративного управления проводится в Обществе в целях:

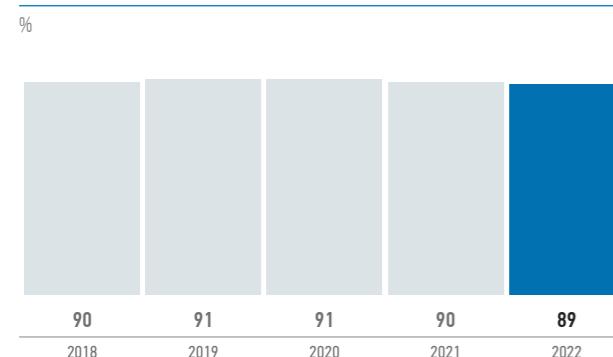
- представления Совету директоров, Комитету по аудиту Совета директоров, Правлению, Генеральному директору Общества независимой информации о состоянии корпоративного управления в Обществе;
- выработки рекомендаций по повышению уровня корпоративного управления в Обществе.

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⁽¹⁾ на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- проверку обеспечения прав акционеров и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- оценку процедур раскрытия информации о деятельности Общества.

По итогам анализа соответствия текущего состояния элементов корпоративного управления за 2021–2022 корпоративный год установлено, что корпоративное управление в Обществе соответствует **развитой практике**. Общая оценка по итогам анализа составила 89% из возможных 100%. По сравнению с оценкой корпоративного управления по итогам 2020–2021 корпоративного года произошло снижение на 1 п. п. (с 90% до 89%).

Результаты оценки эффективности корпоративного управления (уровень соответствия)



В 2021–2022 корпоративном году произошло повышение оценки по компоненту «Прозрачность и раскрытие информации» — с 97% (передовая практика) до 99% (передовая практика).

В то же время в связи со снижением оценки по компоненту «Совет директоров» с 77% (хорошая практика) до 73% (хорошая практика) Обществу не удалось достичь более высокой общей оценки корпоративного управления.

В целом результаты проведенной оценки говорят об эффективности внедряемых в Компании мероприятий по развитию системы корпоративного управления. При этом по отдельным компонентам/элементам возможны улучшения:

- Совет директоров (73%);
- исполнительное руководство (85%);
- прозрачность и раскрытие информации (99%).

По отдельным вопросам (значительная часть из оцененных как «несоответствие») потенциал роста зависит в основном от позиции контролирующего лица — Российской Федерации и других внешних факторов, на которые Общество не имеет возможности влиять.

По результатам оценки корпоративного управления в Обществе по итогам 2021–2022 корпоративного года внутренним аудитором в отчете даны следующие рекомендации:

- обеспечить поддержание уровня корпоративного управления «Развитая практика»;
- рассмотреть возможность устранения факторов, повлиявших на выявленные в отчете несоответствия по элементам корпоративного управления.

Статистика соблюдения рекомендаций и принципов Кодекса корпоративного управления Банка России

Анализ отчетов Компании о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2017–2021 гг. показывал устойчивую положительную динамику уровня внедрения Компанией принципов и рекомендаций Кодекса. Однако, по объективным причинам в отчетном периоде по сравнению с 2017 годом количество принципов и рекомендаций, полностью соблюдаемых Компанией, уменьшилось с 65 до 60.

Основной причиной снижения количества принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, соблюдаемых Компанией, является принятие решения об осуществлении раскрытия и предоставления информации об Обществе в 2022 году в ограниченном составе и объеме в целях минимизации рисков негативного эффекта от недружественных и противоречащих международному праву действий США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Кроме того, в связи с выбытием в марте-апреле 2022 года из состава Совета директоров Общества двух независимых директоров и невозможностью формирования Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества исключительно из независимых директоров, оценка соблюдения двух рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России была изменена с «соблюдается» на «частично соблюдается».

При этом Общество полностью соблюдает принципы глав I «Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав» и V «Система управления рисками и внутреннего контроля».

Также в отчетном периоде произошло повышение оценки соблюдения рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России, предусмотренной главой II «Совет директоров Общества», с «частично соблюдается» на «соблюдается» за счет внесения в Устав Общества изменений, предусматривающих, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса корпоративного управления Банка России, должны приниматься на заседании Совета директоров Общества квалифицированным большинством голосов (3/4). Кроме того, в отчетном периоде Советом директоров Общества была утверждена приемлемая величина рисков (риск-аппетит) Общества, что суммарно привело к повышению общей доли полностью соблюдаемых рекомендаций на 2,6 процентных пункта.

Соблюдение рекомендаций и принципов Кодекса корпоративного управления Банка России

Год	Информация о соблюдении рекомендаций и принципов ККУ			Соблюдено			Соблюдено частично			Не соблюдено			Неприменимо		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	12	13	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Совет директоров Общества	27	29	24	9	7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Корпоративный секретарь Общества	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	8	7	7	—	1	1	—	—	—	—	2	2	2	—	—
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества	5	7	6	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Существенные корпоративные действия	3	3	3	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) В том числе по вопросам управления рисками и внутреннего контроля

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров Общества (далее — Собрание) является высшим органом управления Общества, обеспечивающим реализацию акционерами прав на управление Обществом, принятие решений по наиболее важным, ключевым, стратегическим вопросам его жизнедеятельности.

В отчетном году решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол от 15.09.2022 № 27) были утверждены новые редакции Устава и Положения об Общем собрании акционеров Общества, в которые были внесены изменения, связанные как с реорганизацией, так и с необходимостью их приведения в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Положением об Общем собрании акционеров Общества определен порядок его проведения и основные организационные вопросы, связанные с подготовкой Собраний. Акционерам предоставляется возможность через Секретаря Собрания акционеров задать вопросы по повестке дня Собрания. Вопросы могут быть адресованы членам органов управления и контроля, главному бухгалтеру и аудитору Компании, которые в обязательном порядке приглашаются на Собрание. По иным вопросам, полученным от акционеров при проведении Собрания, Общество предоставляет ответ в течение 30 дней с даты Собрания.

Для акционеров Общества организован форум и реализована возможность направления вопросов, связанных с проведением Собрания, на специальный адрес электронной почты.



В целях повышения обоснованности принимаемых Собранием решений, Положением об Общем собрании акционеров Общества определен перечень дополнительных материалов, которые Общество обязуется предоставлять акционерам. В число предоставляемых материалов включены позиция Совета директоров относительно повестки дня Собрания, расширенные сведения о кандидатах в органы управления и контроля, сравнительные таблицы изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Компании. Все материалы размещаются на сайте Компании на русском языке и, при необходимости, на английском языке, не позднее чем за 30 дней до проведения Собрания.



[Положение об Общем собрании акционеров Общества](#) утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).

Организация Общих собраний акционеров

Общее собрание акционеров является одним из ключевых событий в деятельности Общества. Общество ответственно подходит к организации Собрания, стремясь обеспечить максимально возможный комфорт и информированность акционеров в целях повышения качества принимаемых решений и учета интересов различных групп акционеров. При организации Собрания обеспечивается выполнение дополнительных мер в интересах акционеров и инвесторов:

- обеспечение участия в Собрании представителей ключевых групп стейкholderов, в том числе представителей СМИ для предоставления таким лицам возможности получить информацию по всем интересующим вопросам (с учетом специфики в случае проведения собраний в заочной форме);
- полнота и информативность материалов, включающих рекомендации Совета директоров Общества, полную информацию о кандидатах в органы управления, детализированные отчеты и демонстрационные материалы;
- размещение и хранение в течение нескольких лет информации в открытом доступе на сайте Компании;
- проведение Собраний в удобных локациях в г. Москве с возможностью беспрепятственного доступа всех акционеров;
- использование дистанционных сервисов для участия в Собрании и ознакомления с материалами, итогами проведенных Собраний.

Общие собрания акционеров в 2022 году

Вид Общего собрания:
годовое

Форма проведения:
заочное голосование

Дата проведения:
28.06.2022

Протокол от 28.06.2022 № 26

Вид Общего собрания:
внеочередное

Форма проведения:
заочное голосование

Дата проведения:
14.09.2022

Протокол от 15.09.2022 № 27

Информация о Собраниях, проведенных в отчетном году

В большинстве случаев вопросы, включенные Советом директоров в повестку дня Общего собрания акционеров, получают поддержку Собрания и решения по ним принимаются. Это обусловлено как высоким качеством проработки материалов на этапе подготовки к Собранию, так и последовательностью в принятии решений со стороны членов Совета директоров, представляющих интересы крупнейших акционеров, а равно наличием контрольной доли со стороны основного акционера и связанных лиц. Совокупная доля ПАО «Россети», Российской Федерации (80,7%) позволила в отчетном периоде обеспечить принятие решений по всем вопросам повестки дня Собрания.

Принятые решения

- утвержден Годовой отчет Общества за 2021 год;
- утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
- утверждено распределение прибыли (убытков) Компании по результатам 2021 года;
- принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года;
- одобрена выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
- одобрена выплата вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
- избран Совет директоров Общества;
- избрана Ревизионная комиссия Общества;
- утвержден аудитор Общества.

- принято решение о реорганизации Общества в форме присоединения к нему четырем юридическим лицам (Публичного акционерного общества «Российские сети», АО «ДВЭУК-ЕНЭС», ОАО «Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети»), а также утверждены условия договора о присоединении;
- определено количество обыкновенных акций, размещаемых Обществом в рамках реорганизации;
- утвержден Устав Общества в новой редакции;
- одобрено увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в рамках проекта по реорганизации Общества;
- прекращены полномочия управляющей организации Общества в связи с ее планируемым присоединением к Обществу;
- утверждено Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции;
- утверждено Положение о Совете директоров в новой редакции;
- утверждено Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в новой редакции;
- утверждено Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции;
- утверждено Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в новой редакции;
- утверждено Положение о Правлении;
- одобрены изменения в Устав Общества в связи с изменением фирменного наименования в рамках проекта по реорганизации Общества.

Итоги собраний и учет интересов миноритарных акционеров

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров 28.06.2022

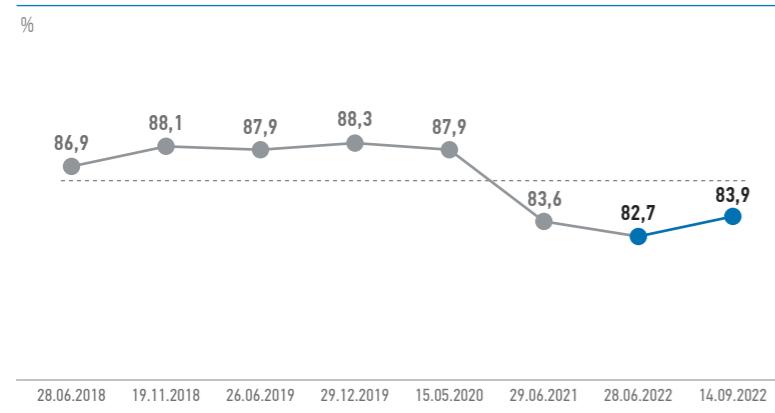


Итоги голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 14.09.2022



Кворум Общих собраний акционеров

Кворум Общих собраний акционеров в 2018–2022 гг.



Среднее значение кворума за 5 лет — 86,2%

В отчетном году по большинству вопросов повестки дня, рассмотренных годовым Общим собранием акционеров 28.06.2022, количество голосов ЗА превышало 99%. Незначительное количество голосов против было получено по вопросам выплаты вознаграждения членам Совета директоров (1%) и членам Ревизионной комиссии (2%). Вместе с тем вопросы выплаты вознаграждений в компаниях с государственным участием регулируются на основании нормативных актов Правительства РФ, а также федеральных органов исполнительной власти. Компания обеспечивает соблюдение требований указанных актов в строгом соответствии с установленными принципами.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Одним из ключевых событий 2022 года в деятельности Общества стала оптимизация структуры Группы с целью формирования объединенной Компании, управляющей электросетевым комплексом России.

Реорганизация Общества была одобрена решением Общего собрания акционеров Компании 14.09.2022. Реорганизация Общества была проведена в форме присоединения к Обществу четырех юридических лиц:

- Публичного акционерного общества «Российские сети» (являлось материнской компанией ПАО «ФСК ЕЭС»);
- ОАО «Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети» (являлись дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС»);
- АО «ДВЭУК-ЕНЭС» (единственным акционером являлось Росимущество).

Одновременно с решением о реорганизации Общее собрание акционеров Общества приняло решение о переименовании ПАО «ФСК ЕЭС» в Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (сокращенное наименование — ПАО «Россети») — наименование, аналогичное наименованию присоединяемой организации. Изменение наименования было призвано также подчеркнуть новый статус Общества в качестве объединенной управляющей и координирующей организации федерального масштаба в отношении всего электросетевого комплекса.

В результате реорганизации присоединяемые общества 09.01.2023 прекратили свою деятельность в качестве юридических лиц, а принадлежащие им акции и доли участия в других юридических лицах перешли в собственность Общества. Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества после реорганизации составляет 75,000048%.

По итогам реорганизации акции присоединяемых обществ, принадлежащие акционерам, были конвертированы в акции ПАО «Россети». ПАО «Россети» также стало владельцем акций и долей в общей сложности сорока организаций, часть из которых ранее принадлежала реорганизованным компаниям.

Выбор модели реорганизации обусловлен наличием основной массы активов, лицензий и разрешений на балансе Общества, в связи с чем и учитывая юридические особенности переоформления активов и разрешительной документации, формирование центра консолидации на базе Общества было определено в качестве оптимальной структуры проекта.

Ключевые принципы реорганизации:

- Учет интересов всех групп стейкхолдеров
- Соблюдение прав и интересов миноритарных акционеров
- Прозрачность и открытость
- Повышение эффективности управления Компанией
- Повышение инвестиционной привлекательности

	2022	2023						
	До июля	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь
Основные этапы реорганизации Общества в 2022-2023 гг.								
Проведение инвентаризации имущества, прав и обязательств обществ, участвующих в реорганизации и подготовка проектов передаточных актов	До 22.07.							
Решение СД о созыве ВОСА Компании для начала процедуры реорганизации, а также необходимых корпоративных решений	15.07.							
Решение ВОСА о реорганизации и сопутствующих корпоративных одобрениях	14.09.							
Проведение мероприятий, связанных с выкупом ПАО «ФСК ЕЭС» акций у акционеров	15.09. – 16.11.							
Регистрация Банком России дополнительных выпусков ценных бумаг Общества					15.12.			
Завершение реорганизации, внесение записей в ЕГРЮЛ								09.01.

Средний кворум Собраний на протяжении последних пяти лет составляет 86,2%, что с учетом доли контролирующих акционеров (Публичное акционерное общество «Российские сети» и Российская Федерация до реорганизации Общества совокупно владели ~80,7% голосующих акций) означает участие в собраниях около 40% от общего числа миноритарных акционеров. Это достаточно высокий показатель с учетом федерального масштаба и географии нахождения миноритарных акционеров Компании.

В отчетном году Компания также продолжила осознанную и последовательную политику воздержания от участия в голосовании квазиказначайских акций (1,07% голосующих акций), принадлежащих 100% дочернему обществу — ООО «ФСК — Управление активами». Это позволяет более справедливо учитывать интересы миноритарных акционеров и отвечает передовым практикам управления.

В отчетном периоде по итогам двух Собраний средний кворум составил ~83,6% (аналогично кворуму в 2021 году), что несколько меньше, чем среднее значение за последние пять лет. Данный факт может быть объяснен проведением Собраний в заочной форме.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Общества является ключевым элементом системы управления, позволяющим обеспечивать его последовательное и эффективное развитие.

Полномочия Совета директоров определены требованиями федерального законодательства и дополнительно существенно расширены Уставом Компании. В частности, Совет директоров несет ответственность за стратегическое развитие Компании, утверждение и контроль исполнения бюджета, инвестиционной программы, рассмотрение отчетов об их выполнении, надзор за исполнением поставленных задач менеджментом Компании, а также обеспечивает контроль за наличием ресурсов, необходимых для достижения стратегических целей Компании.



Новая редакция [Положения о Совете директоров Общества](#) утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27)

Совет директоров

Функционал

Общее стратегическое управление Компанией, обеспечение равных гарантий интересов акционеров и инвесторов

Подотчетность

Подотчетен Общему собранию акционеров

Порядок назначения/ избрания

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Компании из кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций Компании, а также кандидатов, включенных в список кандидатур Совета директоров Общества по своему усмотрению.

Председатель Совета директоров избирается большинством голосов сформированного Совета директоров

Срок полномочий

До проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
Возможно переизбрание всего состава Совета директоров на внеочередном собрании

Состав

Избранные члены Совета директоров имеют статус:

- Исполнительный директор (Генеральный директор, члены Правления Общества);
- Независимый директор (соответствует критериям независимости);
- Неисполнительный директор (остальные директора).

В соответствии с Уставом Компании к компетенции Совета директоров относятся три категории вопросов:

Обязательные вопросы

Вопросы исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Дополнительные вопросы

Вопросы компетенции Общего собрания акционеров, переданные в компетенцию Совета директоров в соответствии с Уставом Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

- избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
- избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
- увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций

Расширенная компетенция

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом Общества в дополнение к вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

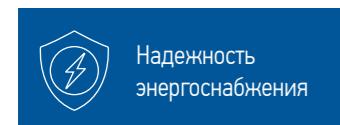
- финансы и инвестиции;
- управление ключевыми бизнес-процессами;
- управление ДО по ключевым вопросам деятельности;
- контроль за существенными проектами и сделками;
- контроль за деятельность менеджмента;
- вознаграждение менеджмента;
- внутренний контроль, аудит и управление рисками;
- внутренние документы и политики;
- вопросы в области корпоративного управления (избрание Старшего независимого директора, рассмотрение результатов оценки практики корпоративного управления, урегулирование внутренних корпоративных конфликтов);
- иные вопросы.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2022 году Совет директоров Компании продолжил работу в части развития Компании по приоритетным направлениям деятельности.

Стратегическая цель

Ключевые вопросы и решения



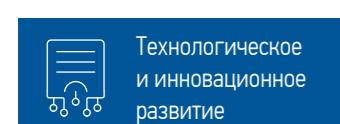
Надежность энергоснабжения

- Рассмотрен отчет о статусе выполнения утвержденной Долгосрочной программы развития Общества.
- Рассмотрены вопросы приоритетных направлений деятельности Общества и его дочерних организаций.
- Рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и выполнением проекта реорганизации Общества и изменения модели управления компаниями Группы.



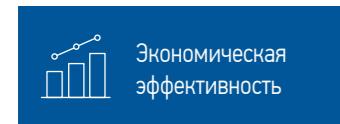
Удовлетворенность потребителей

- Рассмотрены отчеты о деятельности по технологическому присоединению, в том числе по ключевым проектам.
- Рассмотрены вопросы организации закупочной деятельности и актуализации закупочной политики.



Технологическое и инновационное развитие

- Утверждена Программа инновационного развития Общества на период 2021–2025 гг. с перспективой до 2030 года.
- Рассмотрен отчет о выполнении Программы инновационного развития Общества по итогам 2021 года.



Экономическая эффективность

- Рассмотрены вопросы ведения бизнеса и особенностей работы с контрагентами по отдельным направлениям деятельности в условиях 2022 года.
- Утверждена Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества в новой редакции.
- Рассмотрены вопросы управления непрофильными активами Общества и его подконтрольных организаций.
- Рассмотрены вопросы, связанные с бизнес-планированием и финансированием:
 - Утверждены бизнес-план на 2023 год и прогнозные показатели Общества на 2024–2027 гг.;
 - Рассмотрены отчеты о выполнении бизнес-плана Общества; – актуализирован Стандарт бизнес-планирования Общества;
 - Рассмотрены вопросы управления дебиторской задолженностью.



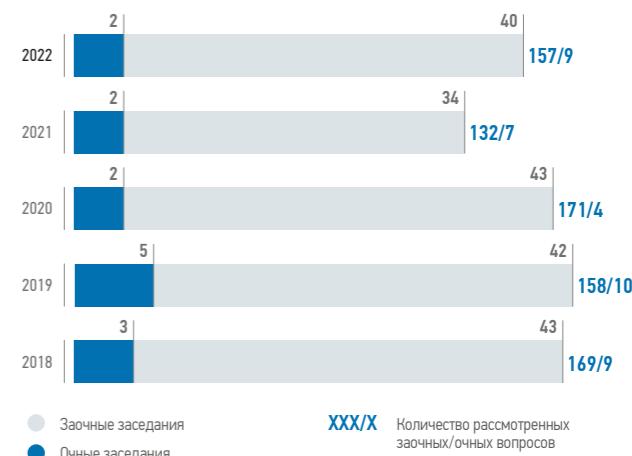
Развитие ЕЭС

- Одобрена корректировка инвестиционной программы Общества на 2020–2024 гг.
- Рассмотрены квартальные отчеты об исполнении инвестиционной программы Общества, в том числе по ключевым проектам и объектам федерального назначения.

Итоги работы Совета директоров Общества в 2022 году

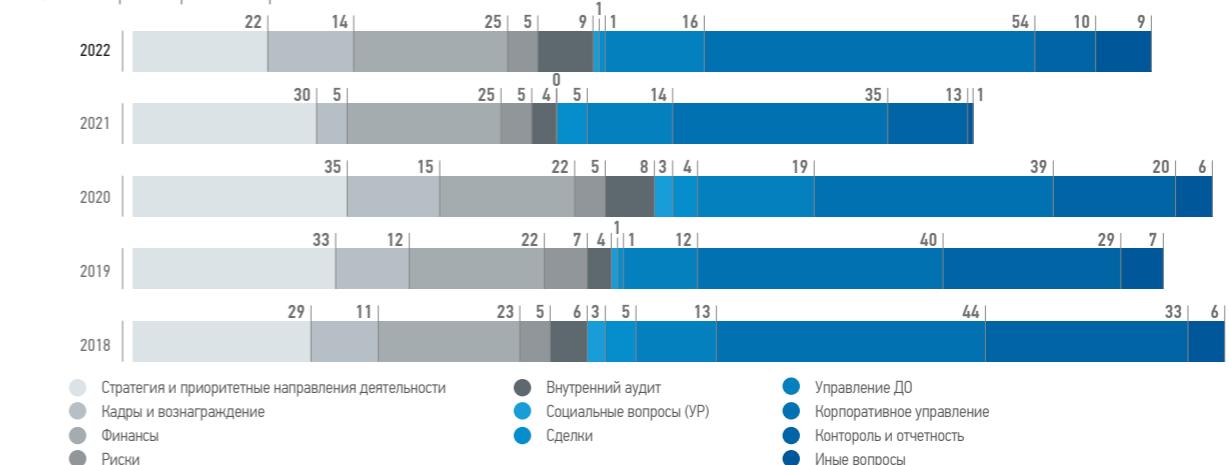
В 2022 году было проведено 42 заседания Совета директоров Общества, в том числе 2 заседания в форме совместного присутствия и 40 заседаний — в форме заочного голосования. Всего Советом директоров было рассмотрено 166 вопросов. Свыше половины рассмотренных вопросов относятся к категориям «Стратегия и приоритетные направления деятельности», «Контроль и отчетность» и «Корпоративное управление».

Заседания Совета директоров и рассмотренные вопросы



Категории вопросов, рассмотренных Советом директоров

Количество рассмотренных вопросов



Участие в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров в 2022 году

Посещаемость

	Совет директоров	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии	Комитет по инвестициям	
Муров Андрей Евгеньевич	42/42	100%	4/4	100%	4/4	100%
Грабчик Евгений Петрович	41/42	98%				
Иванов Сергей Сергеевич ⁽¹⁾	24/24	100%				
Калинин Александр Сергеевич ⁽¹⁾	22/24	92%	7/7	100%	6/6	100%
Краинский Даниил Владимирович ⁽¹⁾	23/24	96%				
Каменской Игорь Александрович	41/42	98%	14/14	100%	10/10	100%
Майоров Андрей Владимирович ⁽¹⁾	23/24	96%				
Полинов Алексей Александрович ⁽¹⁾	23/24	96%			3/3	100%
Рощенко Николай Павлович	41/42	98%	11/11	100%	10/10	100%
Рюмин Андрей Валерьевич	41/42	98%				
Сниккарс Павел Николаевич	40/42	95%				
Грачев Павел Сергеевич ⁽²⁾	6/18	33%	3/3	100%	0/0	
Гребцов Павел Владимирович ⁽²⁾	18/18	100%			8/8	100%
Зарагацкий Александр Аркадьевич ⁽²⁾	18/18	100%				
Романовская Лариса Анатольевна ⁽²⁾	14/18	78%				
Ферленги Эрнесто ⁽²⁾	3/18	17%	2/3	67%	0/0	
					0/2	0%
					1/1	100%

(1) Лица, впервые избранные в Совет директоров по итогам Годового общего собрания акционеров 30.06.2022

(2) Лица, входящие в Совет директоров по Годовому общему собранию акционеров 30.06.2022. Члены Совета директоров Общества Грачев П.С. и Ферленги Э. выбыли из состава Совета директоров на основании письменных заявлений об отказе от полномочий (23.03.2022 и 24.02.2022 соответственно)

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В отчетном году действовали два состава Совета директоров — состав, избранный годовым Общим собранием акционеров 29.06.2021⁽¹⁾, и состав, избранный годовым Общим собранием акционеров 28.06.2022⁽²⁾. По итогам Собрания 28.06.2022 состав Совета директоров был обновлен на 45%: из Совета директоров вышли Гречев П.С., Гребцов П.В., Зарагацкий А.А., Романовская Л.А., Ферленгзи Э. Впервые были избраны в Совет директоров Иванов С.С. (независимый директор), Калинин А.С. (независимый директор), Краинский Д.В., Майоров А.В., Полинов А.А.

Биографии членов Совета директоров⁽³⁾

Действующий по состоянию на 31.12.2022 состав Совета директоров Общества избран годовым Общим собранием акционеров 28.06.2022⁽⁴⁾. Информация об участии в органах управления других организаций, опыт работы членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2022.



МУРОВ Андрей Евгеньевич

Председатель Совета директоров
Исполнительный директор
В составе Совета директоров с 2013 года

Родился в 1970 году.

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

В 1998 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров.

Доктор экономических наук.

Опыт работы:

- 2018–2018 — советник генерального директора АО «ОЭК».
- 2018 – н.в. — советник Генерального директора (по совместительству), заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго».
- 2015 – н.в. — Председатель Ассоциации «Российский национальный комитет СИГРЭ»;
- 2020–2023 — первый заместитель Генерального директора-исполнительный директор, член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети» (с 2022 года).
- 2022–2022 — главный советник (по совместительству), врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС».
- 2022 – н.в. — заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети».

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) Публичного акционерного общества «Российские сети», ПАО «Интер РАО», АО «СО ЕЭС», Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия», Некоммерческого партнерства «Научно-технический совет Единой энергетической системы»; членом Попечительского совета ФГБУ ВО «НИУ МЭИ», ФГБУ ВО «СпбГУ», ФГБУ ВО «СПбГЭУ», Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация (союз) регби России»; членом Центрального совета и Бюро Центрального совета ООО «Союз машиностроителей России».



ПОЛИНОВ Алексей Александрович

Заместитель Председателя Совета директоров
Исполнительный директор
Член Комитета по стратегии
В составе Совета директоров с 2013 года

Родился в 1978 году.

В 2000 году окончил Московский государственный строительный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (в строительстве)».

Кандидат экономических наук.

Опыт работы:

- 2017–2019 — директор Департамента оперативного контроля управления в электротехнике Министерства энергетики Российской Федерации;
- 2019 – н.в. — заместитель Министра энергетики Российской Федерации.

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Центр», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети ЮГ», АО «Россети Цифра», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Россети Янтарь», ООО «ФСК — Управление активами»; членом Правления ПАО «Россети Ленэнерго».



ГРАБЧАК Евгений Петрович

Неисполнительный директор
В составе Совета директоров с 2021 года

Родился в 1981 году.

В 2002 году окончил Московский физико-технический институт по специальности «Прикладная математика и физика».

В 2004 году окончил Московский физико-технический институт, магистр прикладной математики и физики.

В 2018 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, магистр менеджмента.

Кандидат экономических наук.

Опыт работы:

- 2017–2019 — директор Департамента оперативного контроля управления в электротехнике Министерства энергетики Российской Федерации;
- 2019 – н.в. — заместитель Министра энергетики Российской Федерации.

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) Публичного акционерного общества «Российские сети», Банка ГПБ (АО), АО «НПФ Газфонд», АО «Роснефтегаз», АО «НПФ «Алмазная осень», АК «АЛРОСА» (ПАО); членом Правления ООР «РСПП»; членом Центрального совета и Бюро Центрального совета.



ИВАНОВ Сергей Сергеевич

Независимый директор
Председатель Комитета по инвестициям
В составе Совета директоров с 2022 года

Родился в 1980 году.

В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, по специальности экономист-международник со знанием иностранного языка, финансы и кредит.

В 2011 году окончил Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук.

Опыт работы:

- 2017–2018 — Президент и Председатель Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
- 2018 – н.в. — Генеральный директор — Председатель Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) Публичного акционерного общества «Российские сети», Банка ГПБ (АО), АО «НПФ Газфонд», АО «Роснефтегаз», АО «НПФ «Алмазная осень», АК «АЛРОСА» (ПАО); членом Правления ООР «РСПП»; членом Центрального совета и Бюро Центрального совета.



КАЛИНИН Александр Сергеевич

Независимый директор
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
Член Комитета по аудиту
В Совете директоров с 2022 года

Родился в 1966 году.

В 1989 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности робототехника.

В 1993 году окончил дневную аспирантуру Челябинского государственного технического университета, кафедра «Экономика промышленности».

В 1998 году окончил Уральскую Академию государственной службы по специальности юриспруденция.

Опыт работы:

- 2014 – н.в. — Директор ООО «Гранитный берег»;
- 2014 – н.в. — Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- 2014 – н.в. — Президент Ассоциации «НП «ОПОРА».

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) Публичного акционерного общества «Российские сети», АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Фонда развития промышленности.

(1) Протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2021 № 25

(2) Протокол годового общего собрания акционеров Общества от 28.06.2022 № 26

(3) Здесь и далее персональная информация о членах органов управления и контроля Общества представлена с согласия указанных лиц

(4) Протокол годового общего собрания акционеров Общества от 28.06.2022 № 26

Владение и сделки с акциями Общества и его ДО

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

Владение и сделки с акциями Общества и его ДО

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

Владение и сделки с акциями Общества и его ДО

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

Владение и сделки с акциями Общества и его ДО

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

**КАМЕНСКОЙ Игорь Александрович**

Независимый директор
Председатель Комитета по аудиту
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
 В Совете директоров с 2016 года

Родился в 1968 году.

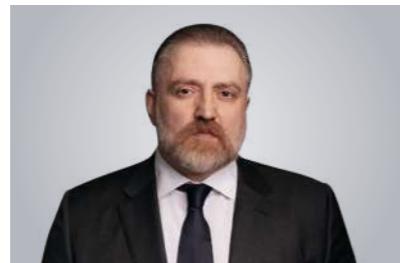
Окончил Московский государственный педагогический институт им. Ленина по специальности «Русский язык и литература».

Опыт работы:

- 2014 – н.в. — Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»;
- 2018 – н.в. — индивидуальный предприниматель Каменской И.А.;
- 2019 – н.в. — вице-президент, советник Президента по взаимодействию с органами государственной власти и с региональными футбольными федерациями, член Бюро Исполнительного комитета, член Исполнительного комитета, Председатель комитета по безопасности Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз».

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Аэрофлот», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

**КРАИНСКИЙ Даниил Владимирович**

Исполнительный директор
 В составе Совета директоров с 2022 года

Родился в 1979 году.

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

Опыт работы:

- 2017–2022 — заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, советник, главный советник Публичного акционерного общества «Российские сети»;
- 2018–2021 — заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго»;
- 2018 – н.в. — советник Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» (по совместительству);
- 2020–2023 — заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Российские сети», член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети» (с 11.04.2022);
- 2020 – н.в. — заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (до 2023 года по совместительству).
- 2022 – н.в. — член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»;
- 2022 – н.в. — Генеральный директор филиала ПАО «Россети» — МЭС Центра.

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «ТРК», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети ЮГ», АО «НИЦ ЕЭС», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Цифра», АО «ЦИЧ ЕЭС», АО «Россети Янтарь»; членом Правления ПАО «Россети Ленэнерго».

**МАЙОРОВ Андрей Владимирович**

Исполнительный директор
 В составе Совета директоров с 2022 года

Родился в 1967 году.

В 1994 году окончил Московский энергетический институт по специальности «Электроэнергетические системы и сети».

В 2017 году окончил аспирантуру АО «Научно-технический Центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы».

Кандидат экономических наук.

Опыт работы:

- 2018–2022 — заместитель Генерального директора — главный инженер (до 2020), первый заместитель Генерального директора — главный инженер, член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети»;
- 2020–2023 — заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Российские сети», член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети» (с 11.04.2022);
- 2020 – н.в. — заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (до 2023 года по совместительству).
- 2022 – н.в. — член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»;
- 2022 – н.в. — Генеральный директор филиала ПАО «Россети» — МЭС Центра.

Участие в органах управления других организаций

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

Владение и сделки с акциями Общества и его ДО

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

**РОЩЕНКО Николай Павлович**

Неисполнительный директор
Член Комитета по аудиту
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
 В составе Совета директоров с 2016 года

Родился в 1981 году.

В 2003 году окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Минфина России по специальности «Юриспруденция».

Опыт работы:

- 2014 – н.в. — член Правления — начальник Правового управления Ассоциации НП «Совет рынка»;
- 2017 – н.в. — заместитель Председателя Правления, член Правления АО «АТС».

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) АО «АТС», АО «ЦФР».

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) Публичного акционерного общества «Российские сети», Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети», ПАО «Россети Ленэнерго», НП «НТС ЕЭС», Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика», Банк «ВБРР» (АО), АК «АЛРОСА» (ПАО), членом Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»; членом Попечительского совета ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ».

Кроме того, является членом Президиума Ассоциации «РНК МИРЭС», Ассоциации «РНК СИГРЭ».

**РЮМИН Андрей Валерьевич**

Исполнительный директор
 В составе Совета директоров с 2021 года

Родился в 1980 году.

В 2002 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Математика. Прикладная математика».

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

Опыт работы:

- 2018–2021 — Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Ленэнерго»;
- 2021–01.2023⁽¹⁾ — Генеральный директор, Председатель Правления Публичного акционерного общества «Российские сети»;
- 2022 – н.в. — Генеральный директор, Председатель Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети».

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) Публичного акционерного общества «Российские сети», АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»; членом Правления ФАС России, членом Президиума РНК СИГРЭ, АРВИС.

**СНИККАРС Павел Николаевич**

Неисполнительный директор
Председатель Комитета по стратегии
 В составе Совета директоров с 2021 года (ранее входил в Совет директоров с 2016 года по 2020 год)

Родился в 1978 году.

В 2000 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2005 году окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция».

Кандидат экономических наук.

Опыт работы:

- 2013–2020 — директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации;
- 2020 – н.в. — заместитель Министра энергетики Российской Федерации;
- 2021 – н.в. — представитель государства в Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка».

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) Публичного акционерного общества «Российские сети», АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»; членом Правления ФАС России, членом Президиума РНК СИГРЭ, АРВИС.

Владение и сделки с акциями Общества и его ДО

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

Владение и сделки с акциями Общества и его ДО

В течение отчетного года не имел акций (долей) Общества и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершил.

Владение и сделки с акциями Общества и его ДО

В течение отчетного года не имел акций (долей) Общества и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершил.

Владение и сделки с акциями Общества и его ДО

В течение отчетного года не имел акций (долей) Общества и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершил.

⁽¹⁾ Прекращение деятельности Общества в результате реорганизации в форме присоединения

Состав Совета директоров, действовавший с 29.06.2021 по 30.06.2022

(должности указаны на момент избрания)

МУРОВ Андрей Евгеньевич	ГРАБЧАК Евгений Петрович	ГРАЧЕВ Павел Сергеевич ⁽¹⁾	ГРЕБЦОВ Павел Владимирович
Председатель Совета директоров Исполнительный директор Первый заместитель Генерального директора-исполнительного директора, член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети».	Неисполнительный директор Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.	Независимый директор Генеральный директор ПАО «Полюс».	Неисполнительный директор Заместитель Генерального директора, член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети».
Год рождения: 1970. Образование: высшее.	Год рождения: 1981. Образование: высшее.	Год рождения: 1973. Образование: высшее.	Год рождения: 1976. Образование: высшее.
ЗАРАГАЦКИЙ Александр Аркадьевич	КАМЕНСКОЙ Игорь Александрович	РОМАНОВСКАЯ Лариса Анатольевна	РОЩЕНКО Николай Павлович
Неисполнительный директор Первый заместитель Генерального директора, член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети».	Независимый директор Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер».	Неисполнительный директор Первый заместитель Генерального директора, член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети».	Неисполнительный директор Член Правления — начальник правового управления Ассоциации НП «Совет рынка».
Год рождения: 1976. Образование: высшее.	Год рождения: 1968. Образование: высшее.	Год рождения: 1972. Образование: высшее.	Год рождения: 1981. Образование: высшее.
РЮМИН Андрей Валерьевич	СНИККАРС Павел Николаевич	ФЕРЛЕНГИ Эрнесто ⁽¹⁾	
Исполнительный директор Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети».	Неисполнительный директор Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.	Независимый директор Исполнительный вице-президент представительства концерна «Эни С.П.А.» (Италия), г. Москва.	
Год рождения: 1980. Образование: высшее.	Год рождения: 1978. Образование: высшее.	Год рождения: 1968. Образование: высшее.	

События после отчетной даты:

21.03.2023 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, на котором был избран следующий состав Совета директоров Общества:

- Новак Александр Валентинович** (Председатель Совета директоров) — заместитель председателя Правительства Российской Федерации.
 - Быстров Максим Сергеевич** (Независимый директор) — Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
 - Иванов Сергей Сергеевич** (Независимый директор) — Генеральный директор, Председатель Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
 - Окладникова Ирина Андреевна** — заместитель Министра финансов Российской Федерации.
 - Опадчий Федор Юрьевич** — Председатель Правления АО «СО ЕЭС».
 - Расстригин Михаил Алексеевич** (Независимый директор) — первый вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок», руководитель центра экономического анализа и прогнозирования.
- В отчетном году никто из членов Совета директоров Компании не получал займов от Общества, а также не имел каких-либо иных договорных отношений с Обществом и (или) его подконтрольными организациями, за исключением трудовых соглашений/ договоров и (или) соглашений, связанных со статусом члена Совета директоров Общества.

Комpetенции и обеспечение принципа диверсификации состава Совета директоров

В соответствии с Уставом Компании Совет директоров Компании избирается в количестве 11 человек. Такой количественный состав Совета директоров соответствует отраслевой практике, а также позволяет сформировать сбалансированный с точки зрения профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков директоров состав, организовать надлежащую работу Комитетов с их участием, обеспечить высокую эффективность деятельности органов управления Общества.

В связи с включением Общества в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества производится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации.

Отбор и оценка кандидатов, которые могут быть выдвинуты в Совет директоров Общества, производится Комиссией Росимущества по отбору независимых директоров и представителей интересов Российской Федерации для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ на основании и с учетом предложений Минэнерго России и ПАО «Россети». При этом проводится предварительное анкетирование и оценка возможных кандидатов, в том числе с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.

В 2022 году кандидаты для избрания в Совет директоров ПАО «Россети» были выдвинуты основным акционером Общества на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.05.2022 № 1209-р.

Состав Совета директоров сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых компетенций, необходимых для эффективности и продолжительности их работы в Совете

директоров. Члены Совета директоров обладают навыками в области стратегического менеджмента, корпоративного управления, корпоративных финансов, управления рисками, бухгалтерского учета, электроэнергетики, а также устойчивого развития и ESG.

В состав Совета директоров ПАО «Россети» входят три независимых директора, а Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям сформированы преимущественно из независимых директоров, что соответствует требованиям нормативных документов и правил листинга ПАО Московская Биржа с учетом изменений 2022 года.

Кандидаты в состав Совета директоров избираются с учетом их личных и деловых качеств, а также соответствия критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

При формировании Совета директоров Компании учитываются следующие критерии:

- высокий уровень опыта, знаний, деловых качеств и деловой репутации членов Совета директоров;
- избрание в состав Совета директоров не менее трех независимых директоров, а также одного представителя Ассоциации «НП Совет рынка»;
- количество исполнительных директоров, число которых не может составлять более 25% состава Совета директоров.

Компетенции и отраслевой опыт членов Совета директоров Общества

Сведения о компетенции и отраслевом опыте представлены по результатам обработки информации, полученной от кандидатов в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» при анкетировании.

Член Совета директоров	Статус	Стаж в электроэнергетике, лет	Работа в СД, лет	Компетенции и отраслевой опыт ⁽¹⁾				
				Стратегия	Финансы, риски и аудит	Электроэнергетика	IT/инновации	ESG
GR	E	S	G					
Муров Андрей Евгеньевич	Исполнительный директор	11	9,5	3	3	3	3	3
Грабчак Евгений Петрович	Неисполнительный директор	18	1,5	3	2	3	3	2
Иванов Сергей Сергеевич	Независимый директор	<1	<1	3	3	2	2	2
Калинин Александр Сергеевич	Независимый директор	8,5	<1	3	3	3	3	3
Каменской Игорь Александрович	Независимый директор	6,5	6,5	1	1	1	1	1
Краинский Даниил Владимирович	Исполнительный директор	20	<1	2	2	3	2	2
Майоров Андрей Владимирович	Исполнительный директор	28	<1	3	2	3	3	3
Полинов Алексей Александрович	Исполнительный директор	5	<1	2	3	3	1	1
Рощенко Николай Павлович	Неисполнительный директор	15,5	6,5	1	2	1	2	1
Рюмин Андрей Валерьевич	Исполнительный директор	8	1,5	3	3	3	3	3
Сникикарс Павел Николаевич	Неисполнительный директор	18	5,5	3	2	3	1	3

(1) Члены Совета директоров Грачев П.С. и Ферленги З. выбыли из состава Совета директоров на основании письменных заявлений об отказе от полномочий (23.03.2022 и 24.02.2022 соответственно)

(1) Шкала оценки. Эксперт — 3 балла. Имеет опыт — 2 балла. Имеет общее представление — 1 балл

Введение в должность новых членов Совета директоров

По итогам годового Общего собрания акционеров в 2022 году в Совет директоров общества были избраны пять новых членов Совета директоров (Иванов П.С., Калинин А.С., Краинский Д.В., Майоров А.В., Полинов А.А.). Действующие политики Компании предусматривают специальную процедуру «введения в должность» новых членов Совета директоров с целью максимально быстрого вовлечения в работу Совета директоров, его Комитетов, ознакомления с производственной и финансово-экономической деятельностью, что обеспечивает более эффективное выполнение Советом директоров его функций.

Основные требования к процедуре введения в должность вновь избранных членов Совета директоров также были закреплены в новой редакции Положения о Совете директоров Общества, утвержденной решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В рамках введения в должность для новых членов Совета директоров предусмотрены следующие мероприятия:

- предоставление информации о ключевых вопросах управления и деятельности Компании — стратегии развития, долгосрочной программе развития, бизнес-модели Компании, бюджете и инвестиционной программе, системе управления рисками и внутреннего контроля, подконтрольных организациях, менеджменте и системе

мотивации, организационной структуре, основных операционных и финансовых результатах деятельности за последние три года;

- направление внутренних документов и ключевых политик Компании, регулирующих отношения, контроль и надзор за исполнением которых возложен на Совета директоров;
- информирование об обязанностях и полномочиях членов Совета директоров, их статусе, ожидаемых временных затратах, необходимых ресурсах для выполнения функций членов Совета директоров;
- информирование о ключевых событиях с участием членов Совета директоров Компании, планируемых в 2022–2023 гг.

Обучение и повышение квалификации членов Совета директоров

Полномочия по формированию программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров Общества, учитывающей их индивидуальные потребности, а также надзор за практической реализацией этой программы закреплены за Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров.

В рамках рассмотрения ежегодных результатов оценки деятельности Совета директоров Комитетом была учтена информация, касающаяся сбалансированности навыков и компетенций членов Совета директоров и областей, в которых имеется целесообразность дополнительного обучения и развития отдельных навыков.

ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России в Компании ежегодно проводится мониторинг качества корпоративного управления, включая оценку работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров Компании.

Результаты оценки представляются на рассмотрение Совета директоров, как правило, перед проведением годового Общего собрания акционеров в целях учета выявленных аспектов при планировании дальнейшей деятельности Совета директоров и его Комитетов.

Сведения о проведенных оценках Совета директоров и Комитетов Совета директоров за последние 5 лет

Оцениваемый период	2018	2019	2020	2021	2022
Формат проведенной оценки	С привлечением внешнего консультанта — АО «ВТБ Регистратор»	Самооценка	Самооценка	С привлечением внешнего консультанта — АО «ВТБ Регистратор»	Самооценка

Результаты самооценки Совета директоров

В 2022 году оценка эффективности работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров проводилась в форме самооценки с применением Методики самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее — Методика оценки СД), одобренной решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 17.03.2020⁽¹⁾.

Методика оценки СД учитывает рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России, Рекомендации по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров (наблюдательного совета) в публичных акционерных обществах⁽²⁾, национальные и международные практики и подходы к проведению самооценки деятельности совета директоров и его комитетов.

В рамках самооценки производилась оценка деятельности Совета директоров в целом, работы его Председателя, членов Совета директоров и Комитетов.

Респондентами при проведении оценки являлись члены Совета директоров, члены Комитетов, а также Корпоративный секретарь.

Всего к участию в оценке было приглашено 22 респондента.

Объекты самооценки:

- работа Совета директоров в целом;
- работка Комитетов Совета директоров;
- работка Председателя Совета директоров;
- работка председателей Комитетов Совета директоров;
- работка по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

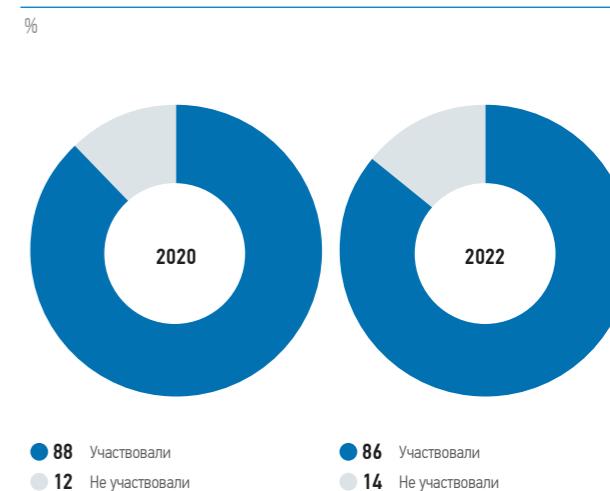
Оценка работы Совета директоров проведена по четырем компонентам:

- Совет директоров как орган управления;
- состав и структура Совета директоров;
- организация работы Совета директоров;
- Председатель Совета директоров.

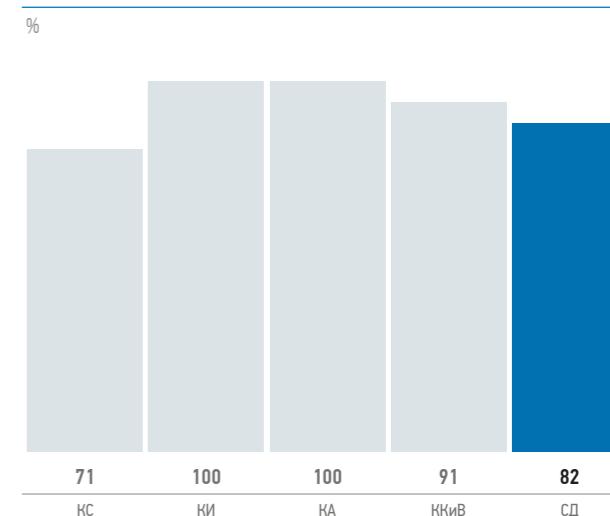
Оценка работы Комитетов Совета директоров состояла из анализа критериев, являющихся общими для всех Комитетов Совета директоров, а также специальных параметров, исходя из специализации каждого Комитета.

В самооценке деятельности Совета директоров и Комитетов приняло участие 19 из 22 респондентов (86%), которым были направлены анкеты. Процент участия респондентов в анкетировании незначительно уменьшился (на 2%) по сравнению с предыдущим периодом самооценки деятельности Совета директоров и Комитетов.

Процент участия в самооценке СД и Комитетов СД



Статистика участия в опросе



(1) Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 17.03.2020 № 73

(2) Письмо Банка России от 26.04.2019 № ИН-06-28/41

Итоги самооценки деятельности Совета директоров Компании

Критерии и показатели	Балл	
	2020	2022
1. Оценка деятельности Совета директоров (СД) как органа управления		
Формирование и контроль за реализацией стратегии развития Общества	4,9	5,0
Создание эффективно функционирующих систем внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками	4,8	5,0
Оценка эффективности работы менеджмента Общества, формирование эффективной системы его мотивации	4,6	4,7
Обеспечение сохранности активов	5,0	5,0
2. Оценка состава и структуры Совета директоров		
Количественный состав СД является оптимальным	4,96	5,0
Структура СД сбалансирована и оптимальна в части соотношения исполнительных, неисполнительных, независимых членов СД	4,9	5,0
Состав СД сбалансирован с точки зрения сочетания знаний, опыта и компетенций членов СД и является оптимальным	4,9	5,0
Независимые директора действующего состава СД в полной мере объективны и независимы в принятии решений	5,0	5,0
Независимые директора вносят значительный вклад в работу СД и в обсуждение вопросов повестки дня заседания СД	5,0	5,0
3. Оценка организации работы Совета директоров		
Обеспечение деятельности СД	4,8	5,0
Инфраструктурное обеспечение	4,7	5,0
Взаимодействие СД с менеджментом Общества	4,8	5,0
Взаимодействие СД с комитетами СД	4,9	5,0
4. Оценка Председателя Совета директоров		
Председатель СД обеспечивает эффективную организацию работы СД, подготовку и проведение заседаний СД	5,0	5,0
Члены СД свободно взаимодействуют с Председателем СД	5,0	5,0
Председатель СД обеспечивает конструктивную и открытую атмосферу при обсуждении вопросов на заседаниях СД	5,0	5,0
Председатель СД обеспечивает и поощряет обсуждение дискуссионных и спорных вопросов членами СД	5,0	5,0
5. Оценка деятельности Комитетов Совета директоров		
Комитет по аудиту	4,8	5,0
Комитет по кадрам и вознаграждениям	4,9	4,9
Комитет по стратегии	4,8	4,5
Комитет по инвестициям	4,9	4,5

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СВЯЗИ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

В отчетном году Общество являлось дочерней организацией ПАО «Россети», основным акционером которого выступала Российская Федерация в лице Росимущества.

В отношении Общества применялись требования и стандарты, установленные нормативными актами Российской Федерации для процедур управления дочерними обществами компаний с контролльным участием государства (включая особенности формирования органов управления, особый порядок рассмотрения ряда вопросов и иные).

По итогам завершившейся 09.01.2023 реорганизации основным акционером Общества стала Российская Федерация, в связи с чем к системе корпоративного управления и задачам Совета директоров стали применимы в полной мере следующие особенности:

- в состав Совета директоров Общества входят государственные службы, представляющие федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, которые осуществляют координацию управления государственным имуществом, а также отраслевое регулирование (применительно к Обществу — 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 (КПЭ, внутренний контроль, система мотивации и т. д.);

• Общество обеспечивает принятие решений и внедрение отдельных инициатив в подконтрольных ему организациях, используя инструменты корпоративного управления.

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.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Компания уделяет повышенное внимание вопросам предотвращения и минимизации последствий возможного конфликта интересов членов органов управления Общества.

Обществом внедрена практика комплексного урегулирования конфликта интересов членов органов управления Общества, что обеспечивает разумную уверенность в том, что ситуация конфликта интересов будет разрешена на начальной стадии и интересы Компании не будут ущемлены. Урегулирование конфликта интересов осуществляется на основании Кодекса корпоративной этики, Кодекса корпоративного управления Общества, Положения о Совете директоров Общества и Положения о Правлении Общества.

Разумные и добросовестные действия членов органов управления Общества предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации в отсутствие конфликта интересов с учетом равного отношения к акционерам Общества в рамках обычного уровня риска.

В Компании осуществляется регулярный анализ информации, полученной от членов органов управления Общества, на наличие потенциального конфликта интересов.

Внутренними документами Общества предусмотрены эффективные механизмы, направленные на выявление потенциального конфликта интересов членов органов

управления Общества, заключающиеся, в частности, в установлении обязанности членов органов управления уведомлять Общество о возникновении такого конфликта и его основании, а также предварительно информировать о совмещении должностей в других юридических лицах. В 2022 году в Общество уведомления о конфликте интересов не поступали.

Существенное внимание в Обществе уделяется контролю за выявлением конфликта интересов при совершении сделок. В целях осуществления такого контроля во внутренних документах Общества закреплена обязанность членов органов управления информировать Общество о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок.

Всеми членами органов управления Общества выполнены требования ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» о направлении уведомлений в адрес Общества о наличии возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.

Для организации дополнительного контроля за возникновением конфликта интересов в Компании разработана анкета для членов Совета директоров и членов Правления, которую они предоставляют ежеквартально и указывают в ней все необходимые сведения. Анкеты членов Совета директоров и членов Правления анализируются Корпоративным секретарем, что позволяет своевременно

⁽¹⁾ 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 по исполнение отдельных поручений Президента либо Правительства РФ (как правило, утверждение отдельных программ и политик, требований к системе мотивации высшего менеджмента и некоторые другие)

выявить потенциальный конфликт интересов и, таким образом, минимизировать вероятность возникновения негативных последствий для Компании.

Общество постоянно проводит работу по предотвращению и минимизации последствий возможного конфликта интересов членов органов управления Общества. В утвержденный в ноябре 2021 года Кодекс корпоративного управления Общества были включены положения, обязывающие члена Совета директоров Общества информировать Общество о конфликте интересов путем направления соответствующей информации Председателю Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю Общества до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров Общества имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его Комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.

При этом установлено, что член Совета директоров Общества не должен участвовать в принятии Советом директоров решения по вопросу как в случае наличия конфликта интересов на момент голосования, так и в случае, если конфликт интересов имел место в прошлом.

В 2022 году Общество продолжило работу по предотвращению и минимизации последствий возможного конфликта интересов членов органов управления Общества. В рамках указанной работы в сентябре 2022 года в Положение о Совете директоров Общества были внесены изменения, установившие дополнительные обязанности членов Совета директоров Общества, направленные на совершенствование процедуры предотвращения конфликта интересов членов Совета директоров.

Согласно данным изменениям, член Совета директоров Общества обязан:

- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
- уведомлять Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества о возникновении конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров Общества до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется или имелся конфликт интересов.

Кроме того, в Положение о Совете директоров Общества был включен отдельный раздел, регулирующий вопросы, связанные с конфликтом интересов членов Совета директоров Общества.

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.

Голосование членов Совета директоров по вопросам повестки дня⁽¹⁾

Варианты голосования	Голоса	
	Количество	Доля
За	1 597	98,41%
Против	4	0,25%
Воздержался	22	1,36%

Корпоративный секретарь на постоянной основе отслеживает возможность возникновения конфликта интересов путем анализа анкет членов Совета директоров. Отчеты Корпоративного секретаря ежеквартально предоставляются для рассмотрения Совету директоров Общества.

В 2022 году не были выявлены случаи конфликта интересов членов Совета директоров Общества.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Учитывая масштабы деятельности Компании, изменение регуляторной среды, количество контрагентов и комплексный характер договорных отношений, в Обществе внедрена практика страхования ответственности директоров и должностных лиц как самой Компании, так и ее дочерних организаций (полис страхования Directors and Officers Liability (D&O)).

Целью страхования ответственности являются:

- защита директоров и должностных лиц в случаях претензий третьих лиц;
- гарантии защиты имущественных интересов акционеров Компании и обеспечение источника возмещения возможных убытков Компании и/или застрахованных лиц при наступлении страховых случаев.

Основные условия страхования ответственности директоров и должностных лиц

Основные параметры условия страхования по полису D&O				
Период	06.2018-12.2019	2020	2021	2022
Страховщик	АО «СОГАЗ»	АО «СОГАЗ»	АО «СОГАЗ»	АО «СОГАЗ»
Цена договора, руб.	5 767 000	5 000 000	24 992 000	24 492 000
Лимит ответственности, в том числе				
Общий лимит	3 млрд руб.	1,6 млрд руб.		1,6 млрд руб.
Дополнительный лимит	Для независимых директоров — 30 млн руб. на каждого, но не более 150 млн руб. на всех независимых директоров			
Территория страхования		Весь мир		

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

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными органами Совета директоров Общества.

Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров в отчетном году действовали четыре Комитета:

- [Комитет по аудиту;](#)
- [Комитет по кадрам и вознаграждениям;](#)
- [Комитет по стратегии;](#)
- [Комитет по инвестициям.](#)

Ключевая задача каждого комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов тематики, отнесенной к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам.

Совет директоров

Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии	Комитет по инвестициям
<ul style="list-style-type: none"> • Финансовая отчетность • Внешний и внутренний аудит и отбор аудиторов • Отчеты и результаты проверок • Внутренний контроль • Риски • Противодействие мошенническим действиям 	<ul style="list-style-type: none"> • Назначения и согласования • КПЭ и вознаграждение топ-менеджмента • Преемственность и долгосрочная мотивация • Вопросы взаимодействия с работниками • Оценка СД 	<ul style="list-style-type: none"> • Стратегия и Долгосрочная программа развития • Бизнес-план • Дивидендная и кредитная политика • Отчеты по отдельным направлениям • Вопросы управления дочерними компаниями • Сделки 	<ul style="list-style-type: none"> • Утверждение, мониторинг Инвестиционной программы и отдельных проектов • Вопросы инноваций • Технологическое присоединение

Комитеты в своей деятельности полностью подотчетны Совету директоров Общества.

Составы Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям формируются исключительно из членов Совета директоров Общества, при этом Общество стремится обеспечить, чтобы все или как минимум большинство членов указанных Комитетов являлись независимыми директорами. Составы Комитета по стратегии и Комитета по инвестициям формируются из членов Совета директоров и предложенных членами Совета директоров лиц, чьи компетенции и опыт необходимы в работе Комитетов.

К работе Комитетов в случае необходимости и получения специализированных знаний в узких вопросах привлекаются независимые эксперты Общества (в частности, эксперты Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях обеспечения наиболее эффективной работы Комитетов и подготовки ими взвешенных и объективных решений / рекомендаций в Компании последовательно используются следующие основные подходы:

- образование Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям преимущественно из независимых директоров (в условиях 2022 года), обладающих необходимыми компетенциями и опытом, не имеющих конфликтов интересов по рассматриваемым вопросам / не занимающих должности Председателя Совета директоров;
- учет загруженности членов Совета директоров в качестве директоров Общества, а также их внешней занятости, объективной возможности эффективно и в полной мере формировать взвешенные решения по вопросам повестки дня;

- существование специализированных Комитетов, рассматривающих материально значимые для устойчивой деятельности и развития Общества вопросы (инвестиции, ключевые проекты);
- финансирование деятельности Комитетов и обеспечение их необходимыми ресурсами за счет Общества;
- привлечение к работе Комитетов внешних экспертов (как на возмездной, так и на безвозмездной основе);
- возможность рассмотрения вопросов не только в рамках рекомендаций Совета директоров, но и по отдельным направлениям, контроль за которыми делегирован Комитетам;
- руководство Комитетами исключительно членами Совета директоров с регулярной отчетностью перед Советом директоров.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

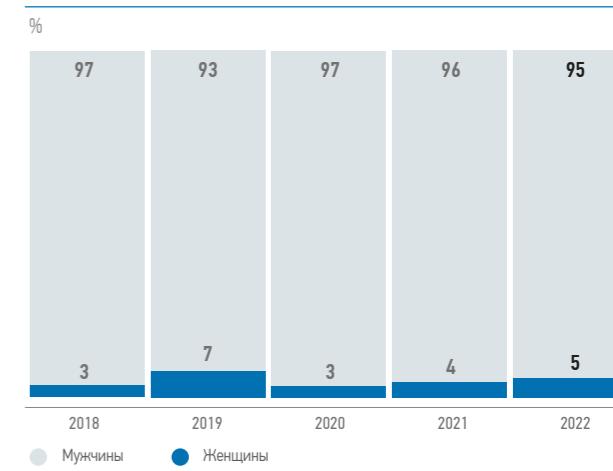
При оценке эффективности деятельности Комитетов в качестве основных метрик анализируются такие элементы, как:

- сбалансированность составов;
- количество и категории заседаний, рассматриваемых вопросов;
- качество планирования и организации работы Комитетов;
- соблюдение рекомендаций и общепризнанных практик управления.

Составы Комитетов



Гендерный состав Комитетов

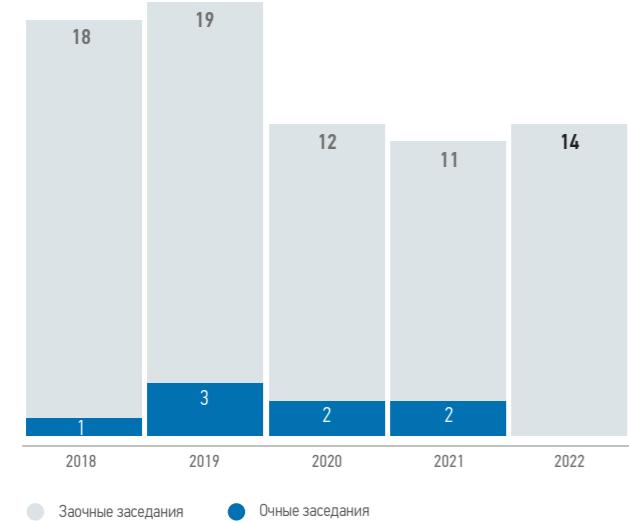


Советом директоров Общества рассмотрены и одобрены отчеты Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по инвестициям за 2021–2022 корпоративный год⁽¹⁾.

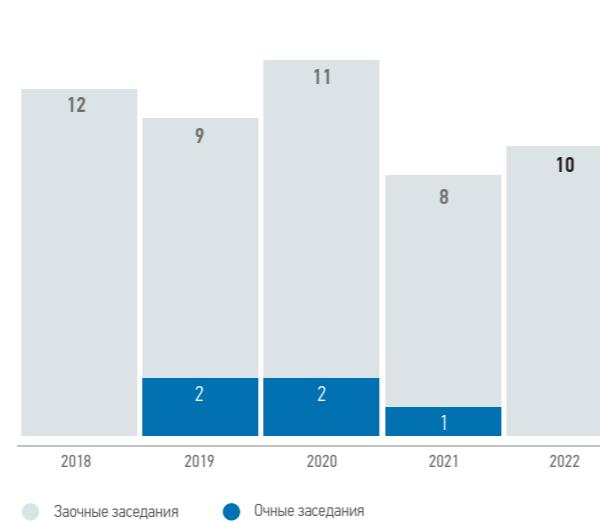
(1) Протокол заседания Совета директоров Общества от 27.06.2022 № 580

(2) Представители менеджмента — члены исполнительных органов и работники Общества

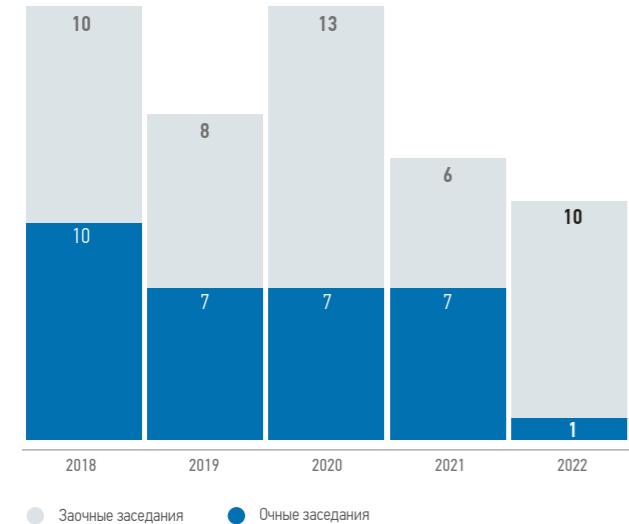
Заседания Комитета по аудиту



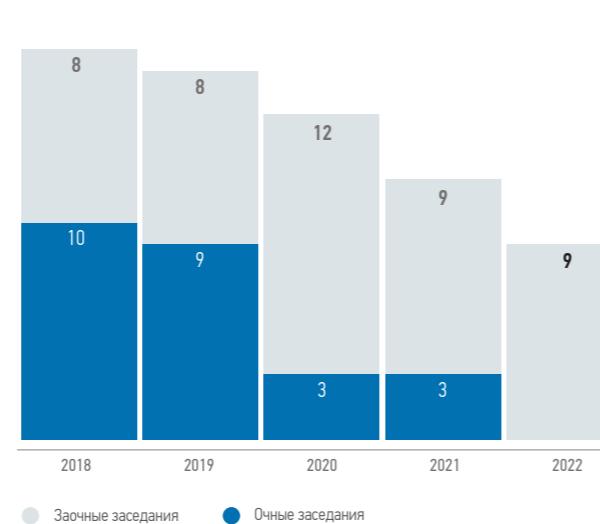
Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям



Заседания Комитета по стратегии



Заседания Комитета по инвестициям



В отчетном году Комитеты рассмотрели 84 вопросы в рамках 44 заседаний. Доля очных заседаний комитетов в 2022 году составила 2%, доля рассмотренных на очных заседаниях вопросов — 2%.

Комитет ⁽¹⁾	КА	ККВ	КС	КИ
За	100%	100%	98,2%	96,1%
Против	-	-	0%	1,1%
Воздержался	-	-	1,8%	2,8%

(1) Информация приводится на основании итогов голосования, зафиксированных в протоколах заседаний Комитетов

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Уважаемые акционеры!

В обязанности Комитета входит надзор за составлением финансовой отчетности, функционированием эффективной контрольной среды и системы управления рисками в Обществе, взаимодействие с внешним аудитором с целью подготовки рекомендаций Совету директоров для рассмотрения вопросов в данных областях.

В 2022 году Комитет провел 14 заседаний, на которых рассматривались, в том числе, рекомендации по кандидатуре аудиторской организации, отдельные вопросы подготовки и согласования финансовой отчетности Общества.

Комитет уделил особенное внимание ключевым аспектам системы риск-менеджмента в Обществе, разработке и актуализации необходимых политик в этом направлении. В частности, были рассмотрены и рекомендованы к одобрению Советом директоров вопросы утверждения предпочтительного риска (риск-аппетита), отчет о ключевых операционных рисках, отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

По итогам работы Комитета в отчетном году были подготовлены рекомендации Совету директоров и менеджменту Общества, реализация которых позволила повысить эффективность бизнес-процессов и контрольных процедур.



Игорь КАМЕНСКИЙ

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров Общества

Роль Комитета по аудиту заключается в содействии эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

Ключевые функции Комитета:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления, включая оценку их эффективности и подготовку предложений по их совершенствованию;
- обеспечение независимости и объективности функции внутреннего аудита;
- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов, включая оценку кандидатов в аудиторы, выработку предложений по их назначению и оплате услуг, оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;
- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Компании.

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров от 16.11.2015⁽¹⁾

С учетом характера своих обязанностей все члены Комитета по аудиту, включая его Председателя, располагают достаточным актуальным финансовым опытом и навыками, необходимыми для работы с финансовыми отчетами, анализа хозяйственной деятельности и финансового управления, а также глубоким пониманием отраслевой специфики деятельности Общества в области электроэнергетики.

(1) Протокол Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 19.11.2015 № 291

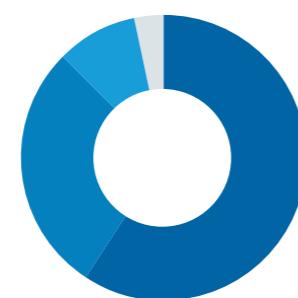
Состав Комитета по аудиту

Ф.И.О., должность	Состав Комитета с 01.01.2022 по 22.03.2022 (протокол СД от 30.06.2021 № 548)	Состав Комитета с 22.03.2022 по 07.04.2022 (протокол СД от 22.03.2022 № 568)	Состав Комитета с 07.04.2022 по 30.06.2022 (протокол СД от 08.04.2022 № 570)	Состав Комитета с 30.06.2022 по 31.12.2022 (протокол СД от 01.07.2022 № 581)	Участие в заседаниях Комитета
Каменской Игорь Александрович Председатель Комитета Независимый директор	+	+	+	+	14/14
Грачев Павел Сергеевич ⁽¹⁾ Независимый директор	+	+	Вышел из состава		3/3
Калинин Александр Сергеевич Независимый директор				+	7/7
Муров Андрей Евгеньевич Исполнительный директор			+		4/4
Рощенко Николай Павлович Неисполнительный директор		+	+	+	11/11
Ферленги Эрнесто ⁽¹⁾ Независимый директор	+	Вышел из состава			2/3

Деятельность в 2022 году

В 2022 году Комитет по аудиту провел 14 заседаний, на которых было рассмотрено 32 вопроса.

Категории вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту



- 19 Отчетность, аудит и проверки
- 9 СУР, ВК и КУ
- 3 Организационные вопросы
- 1 Противодействие мошенническим действиям

Основные направления деятельности Комитета по аудиту

- контроль составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление;
- внутренний и внешний аудит;
- противодействие недобросовестным действиям, комплаенс.

Вопросы, рассмотренные в 2022 году

- финансовая отчетность и рекомендации Общему собранию акционеров;
- итоги внешней аудиторской проверки, заключение аудитора и эффективность процесса внешнего аудита отчетности Общества;
- кандидатура и условия оплаты услуг внешнего аудитора;
- отчеты о деятельности подразделения внутреннего аудита;
- вопросы управления рисками, в том числе рассмотрение внутренних документов, утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества, рассмотрение отчетов об управлении операционными рисками;
- проекты внутренних документов;
- результаты антикоррупционного мониторинга;
- согласование кандидатуры на должность руководителя подразделения внутреннего аудита и условий договора с ним.

⁽¹⁾ Члены Совета директоров Общества Грачев П.С. и Ферленги З. выбыли из состава Совета директоров на основании письменных заявлений об отказе от полномочий (23.03.2022 и 24.02.2022 соответственно)



В соответствии с планом работы в отчетном году наряду с вопросами анализа отчетности, внутренних документов, организации деятельности контрольных подразделений Комитет рассмотрел итоги оценки эффективности внутреннего контроля, управления рисками, процесса внешнего аудита, а также вопросы отбора аудиторской организации для проведения аудита по стандартам РСБУ и МСФО.

Отчет внутреннего аудитора об итогах оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками по итогам 2022 года был рассмотрен Комитетом 03.05.2023 (протокол от 03.05.2023 № 154). По результатам оценки уровень зрелости СВК оценен на 5,4 балла, уровень зрелости СУР оценен на 5,3 балла.

В соответствии с действующими в Обществе стандартами закупочной деятельности в 2022 году Обществом была проведена конкурентная закупочная процедура по отбору аудитора для целей аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ и МСФО.

⁽¹⁾ Протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2022 № 26

По результатам проведения отбора в Обществе был определен победитель — коллективный участник в составе ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (прежнее наименование — ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника). Кандидатура аудитора, особенности выбора аудитора, условия оплаты его услуг были рассмотрены Комитетом на заседании 05.05.2022 (протокол от 05.05.2022 № 141).

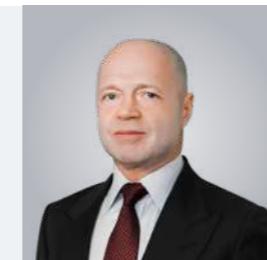
Впоследствии решением Совета директоров была дана рекомендация годовому Общему собранию акционеров Общества об утверждении победителя в качестве аудитора Общества и об определении размера оплаты его услуг. Кандидатура аудитора Общества утверждена решением годового Общего собрания акционеров 28.06.2022⁽¹⁾.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Уважаемые акционеры!

В 2022 году в приоритетные задачи Комитета входило обеспечение эффективности реализации принятой кадровой политики, системы мотивации менеджмента, формирование Совета директоров и его Комитетов с учетом реорганизации и изменения системы управления Обществом.

Были рассмотрены итоги работы менеджмента, отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности, отдельные вопросы методик оценки достигнутых результатов. Также Комитетом были представлены рекомендации Совету директоров по кандидатурам в органы управления и на руководящие должности в Компании.



Игорь КАМЕНСКОЙ

Председатель
Комитета по кадрам
и вознаграждениям Совета
директоров Общества

При подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров, которое состоялось в сентябре 2022 года, Комитетом были детально рассмотрены проекты новых редакций внутренних документов, регулирующих вопросы вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

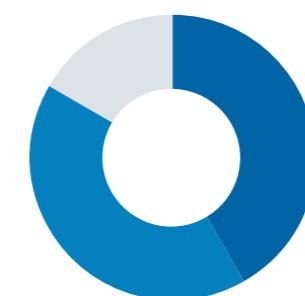
В общей сложности состоялось 10 заседаний Комитета, на которых было рассмотрено 12 вопросов.

Основной задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям в рамках его компетенции является предварительный анализ и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, отнесенными к компетенции Совета директоров Общества.

Деятельность в 2022 году

В 2022 году Комитет по кадрам и вознаграждениям провел 10 заседаний, рассмотрено 12 вопросов.

Категории вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям



- 5 Организационные вопросы
- 5 Мотивация и КПЭ
- 2 Номинации

Большинство членов Комитета по кадрам и вознаграждениям состоит из независимых директоров (включая Председателя Комитета).

(1) Протокол Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 05.10.2016 № 341

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям

Ф.И.О., должность	Состав Комитета с 01.01.2022 по 22.03.2022 (протокол СД от 30.06.2021 № 548)	Состав Комитета с 22.03.2022 по 07.04.2022 (протокол СД от 22.03.2022 № 568)	Состав Комитета с 07.04.2022 по 30.06.2022 (протокол СД от 08.04.2022 № 570)	Состав Комитета с 30.06.2022 по 31.12.2022 (протокол СД от 01.07.2022 № 581)	Участие в заседаниях Комитета
Каменской Игорь Александрович Председатель Комитета Независимый директор	+	+	+	+	10/10
Грачев Павел Сергеевич⁽¹⁾ Независимый директор	+	+	Вышел из состава		0/0
Калинин Александр Сергеевич Независимый директор				+	6/6
Муров Андрей Евгеньевич Исполнительный директор			+		4/4
Рошенко Николай Павлович Неисполнительный директор		+	+	+	10/10
Ферленги Эрнесто⁽¹⁾ Независимый директор	+	Вышел из состава			0/0

Основные направления деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям

- разработка политик по вознаграждению членов Совета директоров, высших должностных лиц, надзор за их внедрением и реализацией;
- предварительная оценка работы ключевых работников Общества по итогам года;
- разработка условий трудовых договоров с членами Правления, ключевыми работниками Общества;
- разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества;
- оценка эффективности работы Совета директоров и его членов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
- подготовка рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров;
- разработка политик преемственности высшего менеджмента;
- планирование кадровых назначений (кадрового резерва) высших должностных лиц, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должности высших должностных лиц, Корпоративного секретаря Общества.

Вопросы, рассмотренные в 2022 году

- отчеты о выполнении годовых КПЭ высшего менеджмента Общества;
- итоги оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества;
- рекомендации по кандидатурам в Совет директоров, кандидатуре руководителя подразделения внутреннего аудита и условий договора с ним;
- актуализация политик вознаграждения для топ-менеджмента и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества.

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в редакции, утвержденной решением Совета директоров от 03.10.2016⁽¹⁾

(1) Члены Совета директоров Общества Грачев П.С. и Ферленги Э. выбыли из состава Совета директоров на основании письменных заявлений об отказе от полномочий (23.03.2022 и 24.02.2022 соответственно)

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Уважаемые акционеры!

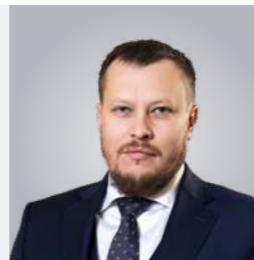
Как и в предыдущие периоды, в 2022 году в фокусе внимания Комитета были вопросы стратегического характера, решение которых призвано обеспечить долгосрочную конкурентоспособность Общества.

Рассмотрены вопросы бизнес-планирования, работы с активами Компании, мониторинга существенных проектов и сделок. На плановой основе Комитетом также рассматривались отчеты о деятельности в области управления непрофильными активами, о статусе достижения показателей по ключевым проектам.

Отдельное внимание Комитет уделял контролю за выполнением приоритетных проектов по модернизации и развитию Единой

национальной электрической сети. В частности, речь о мероприятиях, связанных с развитием Восточного полигона железных дорог. Работа по данному направлению, которую проводит Компания во взаимодействии с ОАО «РЖД», имеет первостепенное значение для расширения пропускных способностей Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, а также развития ряда инфраструктурных объектов федерального уровня.

Эффективная работа Комитета и глубокая вовлеченность его членов в анализ рассматриваемой проблематики способствовали обеспечению необходимой предварительной экспертизы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров Общества.



Павел СНИККАРС

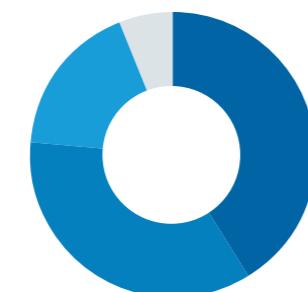
Председатель Комитета по стратегии Совета директоров Общества

Основной задачей Комитета по стратегии в рамках его компетенции является предварительный анализ и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

Деятельность в 2022 году

В 2022 году Комитет по стратегии провел 11 заседаний (из них 1 заседание проведено в форме совместного присутствия), рассмотрено 17 вопросов.

Категории вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегии



- 7 Стратегия
- 6 Бизнес-планирование
- 3 Организационные вопросы
- 1 Дивидендная и кредитная политика

Деятельность Комитета по стратегии регулируется Положением о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 11.08.2021⁽¹⁾.

(1) Протокол Совета директоров Общества от 12.08.2021 № 550

Состав Комитета по стратегии

Ф.И.О., должность	Состав Комитета с 01.01.2022 по 22.03.2022 (протокол СД от 12.08.2021 № 550)	Состав Комитета с 22.03.2022 по 07.06.2022 (протокол СД от 22.03.2022 № 568)	Состав Комитета с 07.06.2022 по 19.08.2022 (протокол СД от 09.07.2022 № 577)	Состав Комитета с 19.08.2022 по 31.12.2022 (протокол СД от 22.08.2022 № 587)	Участие в заседаниях Комитета
Сниккарс Павел Николаевич Председатель Комитета Независимый директор	+	+	+	+	11/11
Гребцов Павел Владимирович Независимый директор	+	+	+	+	8/8
Каплун Алексей Александрович Директор Департамента развития энергетики ООО «УК Полос»	+	+	+	+	8/8
Лившиц Борис Аркадьевич Начальник Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»	+	+	Вышел из состава		4/5
Максимов Андрей Геннадьевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	+	+	+	+	7/8
Пикин Сергей Сергеевич Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Директор Фонда энергетического развития, член НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса»	+	+	+	+	8/8
Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Общества	+	+	+	+	11/11
Ферленги Эрнесто⁽¹⁾ Независимый директор	+	Вышел из состава			0/2
Валинеев Алексей Юрьевич Начальник Департамента сопровождения торговли мощностью Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»				+	3/3
Жуков Алексей Викторович Вице-президент Ассоциации «НП ОПОРА»				+	3/3
Медведева Елена Анатольевна Директор Департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России				+	3/3
Павлушкин Сергей Анатольевич Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»				+	3/3
Полинов Алексей Александрович Исполнительный директор				+	3/3

Основные направления деятельности Комитета по стратегии

- рассмотрение стратегических направлений, Долгосрочной программы развития Компании, долгосрочной финансовой модели и отчетов о достигнутых результатах;
- рассмотрение вопросов бизнес-планирования и отчетов о выполнении бизнес-плана;
- оценка проектов в области M&A;
- рассмотрение вопросов дивидендной политики;
- рассмотрение ключевых вопросов деятельности подконтрольных лиц;
- рассмотрение вопросов повышения эффективности деятельности Компании;
- рассмотрение вопросов корпоративной структуры Группы компаний «Россети», включая участие (прекращение участия в других организациях);
- рассмотрение существенных сделок.

Вопросы, рассмотренные в 2022 году

- отчеты о реализации Долгосрочной программы развития Общества;
- аспекты консолидации объектов электросетевого хозяйства;
- управление непрофильными активами Общества;
- бизнес-план Общества и отчеты о его выполнении.

(1) Член Совета директоров Общества Ферленги Э. выбыл из состава Совета директоров на основании письменных заявлений об отказе от полномочий (24.02.2022)

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

Уважаемые акционеры!

Комитет призван содействовать работе Совета директоров в решении вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью, обеспечением надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества.

В отчетном году в фокусе внимания находилась реализация стратегически важных проектов, включенных в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры⁽¹⁾, а также иных мероприятий инвестиционной программы, направленных на развитие Единой национальной электрической сети и технологическое присоединение новых потребителей.

Существенное внимание было уделено также совершенствованию закупочной деятельности.

Кроме того, Комитет подробно рассмотрел разработанную Программу инновационного развития, которая определила приоритеты Компании в данной области на среднесрочную перспективу до 2025 года с прогнозом до 2030 года.

Предложения и рекомендации, подготовленные Комитетом, способствовали эффективному выполнению задач Совета директоров и достижению целей Общества в области совершенствования инвестиционной деятельности.



Сергей ИВАНОВ

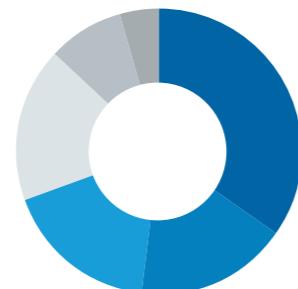
Председатель Комитета по инвестициям Совета директоров Общества

Основной задачей Комитета в рамках его компетенции является предварительный анализ и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, отнесенными к компетенции Совета директоров Общества.

Деятельность в 2022 году

В 2022 году Комитет по инвестициям провел 9 заседаний, на которых было рассмотрено 23 вопроса.

Категории вопросов, рассмотренных Комитетом по инвестициям



Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по инвестициям Совета директоров Общества в редакции, утвержденной решением Совета директоров от 11.08.2021⁽²⁾. Актуализированная редакция Положения о Комитете утверждена в целях учета в полномочиях и порядке организации работы Комитета изменений, произошедших за последний период

(1) Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р

(2) Протокол Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 12.08.2021 № 550

Состав Комитета по инвестициям

Ф.И.О., должность	Состав Комитета с 01.01.2022 по 22.03.2022 (протокол СД от 12.08.2021 № 550)	Состав Комитета с 22.03.2022 по 07.04.2022 (протокол СД от 22.03.2022 № 568)	Состав Комитета с 07.04.2022 по 19.08.2022 (протокол СД от 08.04.2022 № 570)	Состав Комитета с 19.08.2022 по 31.12.2022 (протокол СД от 22.08.2022 № 587)	Участие в заседаниях Комитета
Иванов Сергей Сергеевич Председатель Комитета Независимый директор					+ 3/3
Грачев Павел Сергеевич⁽¹⁾ Независимый директор	+ +	+ +	+ +	+ +	Вышел из состава 1/2
Гладковский Григорий Константинович Заместитель главного инженера Общества	+ +	+ +	+ +	+ +	9/9
Гриценко Владимир Федорович Член Президиума НП «ФПРА РОССИИ»	+ +	+ +	+ +	+ +	9/9
Ильиненко Александр Владимирович Член Правления, директор по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС»	+ +	+ +	+ +	+ +	6/6
Каплун Алексей Александрович Директор Департамента развития энергетики ООО «УК Полос»	+ +	+ +	+ +	+ +	6/6
Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству Общества	+ +	+ +	+ +	+ +	9/9
Селивакин Иван Анатольевич Финансовый директор АО «АТС», советник Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»	+ +	+ +	+ +	+ +	8/9
Скулкин Вячеслав Сергеевич Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	+ +	+ +	+ +	+ +	7/9
Сникикар Павел Николаевич Неисполненный директор	+ +	+ +	+ +	+ +	6/6
Ферленги Эрнест⁽¹⁾ Независимый директор	+ +	+ +	+ +	+ +	Вышел из состава 1/1
Кунец Иван Иванович Заместитель директора Департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России					+ 3/3
Павлушко Сергей Анатольевич Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»					+ 3/3

Основные направления деятельности Комитета по инвестициям

- рассмотрение инвестиционной программы и отчетов о ее выполнении;
- рассмотрение программ инновационного развития, НИОКР, технологического развития;
- развитие ЕЭС России и программ развития распределительных сетей;
- рассмотрение программы ремонтов и отчетов о ее выполнении;
- рассмотрение отдельных ключевых проектов деятельности.

Вопросы, рассмотренные в 2022 году

- утверждение Программы инновационного развития на период 2021–2025 гг. с перспективой до 2030 года;
- корректировка инвестиционной программы Общества, а также отчетов о ее выполнении;
- ключевые программы и проекты Общества и отчеты об их выполнении;
- вопросы, связанные с осуществлением технологического присоединения;
- итоги технологического и ценового аудита проектов;
- актуализация закупочной политики Общества.

(1) Члены Совета директоров Общества Грачев П. С. и Ферленги Э. выбыли из состава Совета директоров на основании письменных заявлений об отказе от полномочий (23.03.2022 и 24.02.2022 соответственно)

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

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

К числу основных полномочий Корпоративного секретаря относятся следующие:

- организация и проведение заседаний Совета директоров, участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;
- подготовка заключений, разъяснений по запросам Председателя и членов Совета директоров касательно рассматриваемых вопросов;
- контроль поручений Совета директоров;
- взаимодействие с акционерами, участниками профессионального сообщества, раскрытие информации;
- участие в контроле информационной политики, реализации мер по предотвращению конфликта интересов.

Назначение, освобождение от должности Корпоративного секретаря в Обществе относится к исключительной компетенции Совета директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров, при этом административно – Генеральному директору, что обеспечивает необходимую степень его независимости от менеджмента Общества.

В отчетном периоде функции Корпоративного секретаря Общества осуществляла **Тихонова Мария Геннадьевна**.



ТИХОНОВА Мария Геннадьевна

Корпоративный секретарь Общества
(с 29.06.2021)

Родилась в 1980 году.

Окончила Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Окончила Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, профессиональная переподготовка по программе «Государственное управление экономическим развитием».

Окончила Вышнюю школу экономики по программе «Мастер делового администрирования (МВА).

Кандидат экономических наук.

Опыт работы:

- 2013–2020 — Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
- 2013–2020 — Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
- 2020–2023 — заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).
- 2020 н.в. — заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети» (прежнее наименование до 12.10.2022 — ПАО «ФСК ЕЭС»).

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «ТРК», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Волга», АО «Россети Тюмень», АО «НИЦ ЕЭС», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг», АО «Региональные электрические сети», АО «Электромагистраль».

[Положение о Корпоративном секретаре](#) ПАО «ФСК ЕЭС» (новая редакция) утверждено решением Совета директоров от 29.06.2021



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Реализация стратегии, программы развития, операционное руководство и управление текущими вопросами деятельности Общества осуществляются исполнительными органами, в структуру которых на 31.12.2022 входят:

- Правление** — коллегиальный исполнительный орган Общества;
- Генеральный директор** — единоличный исполнительный орган Общества (также возглавляет и организует работу Правления Общества).

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)

Редакция Устава Общества, действовавшая в период с 01.01.2022 до утверждения и регистрации новой редакции Устава⁽¹⁾, не предусматривала наличие в структуре органов управления коллегиального исполнительного органа. По результатам внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14.09.2022 были прекращены полномочия управляющей организации Общества, а также утверждены новая редакция Устава и Положение о Правлении Общества⁽²⁾, в соответствии с которыми в Обществе создается коллегиальный исполнительный орган — Правление.

В задачи Правления 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 Общества, обеспечивая как выполнение решений Общего собрания акционеров, так и Совета директоров Общества. Численный состав Правления определяется Советом директоров Общества.

Состав Правления

Согласно Уставу Общества, количественный состав Правления определяется решением Совета директоров 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.

Решением Совета директоров от 24.10.2022⁽³⁾ определен количественный состав Правления, а также утвержден его персональный состав, действовавший также и на конец отчетного года.

Все лица, входящие в состав Правления Общества, обладают необходимыми опытом и компетенциями для выполнения своих функций на высшем уровне.

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

⁽¹⁾ Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 15.09.2022 № 27

⁽²⁾ Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 15.09.2022 № 27

⁽³⁾ Протокол заседания Совета директоров от 24.10.2022 № 593

Состав Правления

**РЮМИН Андрей Валерьевич**

Генеральный директор,
Председатель Правления
В составе Правления с 2022 года

**МУРОВ Андрей Евгеньевич**

Член Правления, Первый заместитель
Генерального директора
В составе Правления с 2012 года по 2020 год,
с 2022 года по н.в.

**КРАИНСКИЙ Даниил Владимирович**

Член Правления, Заместитель Генерального
директора по правовому обеспечению
В составе Правления с 2022 года

**МОЛЬСКИЙ Алексей Валерьевич**

Член Правления, Заместитель Генерального
директора по инвестициям и капитальному
строительству
В составе Правления с 2016 года по 2020 год,
с 2022 года по н.в.

**ПОЛИНОВ Алексей Александрович**

Член Правления, Заместитель Генерального
директора по экономике и финансам
В составе Правления с 2022 года

Родился в 1980 году.

В 2002 году окончил Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова по специальности «Математика.
Прикладная математика».

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

Опыт работы:

- 2018–2021 — Генеральный директор,
Председатель Правления ПАО «Россети
Ленэнерго».
- 2021–01.2023⁽¹⁾ — Генеральный директор,
Председатель Правления Публичного
акционерного общества «Российские сети».
- 2022 — н.в. — Генеральный директор,
Председатель Правления Публичного
акционерного общества «Федеральная сетевая
компания — Россети».

Участие в органах управления других организаций

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

Кроме того, является членом Президиума
Ассоциации «РНК МИРЭС», Ассоциации
«РНК СИГРЭ».

Родился в 1970 году.

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

В 1998 году прошел профессиональную
переподготовку по программе «Финансовый
менеджмент» в Межотраслевом институте
повышения квалификации и переподготовки
руководящих кадров.

Доктор экономических наук.

Опыт работы:

- 2013–2020 — Председатель Правления
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы».
- 2015 – н.в. — Председатель Ассоциации
«Российский Национальный комитет СИГРЭ».
- 2020–2023 — первый заместитель
Генерального директора-исполнительный
директор, член Правления Публичного
акционерного общества «Российские сети».
- 2020 – н.в. — первый заместитель
Генерального директора, член Правления
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания — Россети» (с 11.04.2022).
- 2020 – н.в. — заместитель Генерального
директора по правовому обеспечению
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания — Россети» (до 2023 года по совместительству).
- 2022 – н.в. — член Правления Публичного
акционерного общества «Федеральная сетевая
компания — Россети».

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является
членом Совета директоров (наблюдательных
советов, попечительских советов) Публичного
акционерного общества «Российские
сети», Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания — Россети»,
ПАО «Интер РАО», АО «СО ЕЭС», Попечительского
совета ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ», ФГБОУ ВО «СПбГУ»,
ФГБОУ ВО «СПбГЭУ»; Наблюдательного совета
Ассоциации по развитию международных
исследований и проектов в области энергетики
«Лобальная энергия»; Некоммерческого
партнерства Научно-технический совет Единой
энергетической системы; Центрального Совета
и Бюро Центрального совета ООО «Союз
машиностроителей России», Попечительского
совета ООО «Спортивная федерация (союз) регби
России».

На конец отчетного периода является членом
советов директоров (наблюдательных советов,
попечительских советов) ПАО «Россети
Волга», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети
Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион»,
ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети
Сибирь», ПАО «ТРК», ОАО «МРСК Урала»,
ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг»,
АО «НИЦ ЕЭС», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Россети
Сибирь Тывазэнерго», АО «Россети Тюмень»,
АО «Россети Цифра», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Россети
Янтарь», Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания — Россети»;
членом Правления ПАО «Россети Ленэнерго».

Родился в 1979 году.

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

Опыт работы:

- 2017–2022 — заместитель Генерального
директора по правовому обеспечению,
советник, главный советник Публичного
акционерного общества «Российские сети».
- 2018–2021 — заместитель Генерального
директора по правовому и корпоративному
управлению ПАО «Россети Ленэнерго».
- 2018 – н.в. — советник Генерального
директора ПАО «Россети Ленэнерго»
(по совместительству).
- 2020–2023 — заместитель Генерального
директора по правовому обеспечению
Публичного акционерного общества
«Российские сети», член Правления
Публичного акционерного общества
«Российские сети» (с 11.04.2022).
- 2020 – н.в. — заместитель Генерального
директора по правовому обеспечению
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания — Россети»
(до 2023 года по совместительству).
- 2022 – н.в. — член Правления Публичного
акционерного общества «Федеральная сетевая
компания — Россети».

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом
советов директоров (наблюдательных советов,
попечительских советов) ПАО «Россети Волга»,
ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Ленэнерго»,
ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети
Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ»,
ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Сибирь Тывазэнерго»,
АО «Томские магистральные сети», АО «Энергоцентр», АО «Янтарьэнергосбыт»,
АО «Россети Тюмень», ПАО «ТРК», АО «Россети Центр»,
АО «Россети Юг», АО «Россети Цифра»,
АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Россети Янтарь»,
ООО «ОСК — Управление активами»,
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания — Россети»;

Родился в 1980 году.

В 2004 году окончил Московский энергетический
институт (МЭИ) по специальностям
«Электроэнергетические системы и сети»
и «Экономика и управление на предприятиях».

Опыт работы:

- 2012–2019 — заместитель Председателя
Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
- 2017–2019 — Председатель и Президент
Союза «Саморегулируемая организация —
Межрегиональное отраслевое объединение
работодателей «Объединение организаций,
осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
энергетических объектов, сетей и подстанций
«ЭНЕРГОСТРОЙ»».
- 2019–2020 — первый заместитель
Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
- 2020–2023 — заместитель Генерального
директора по инвестициям, капитальному
строительству и реализации услуг
(по совместительству), с 24.04.2020,
- член Правления Публичного акционерного
общества «Российские сети» (с 29.05.2020).
- 2020–2022 — заместитель Генерального
директора по инвестициям, капитальному
строительству и реализации услуг
ПАО «ФСК ЕЭС».
- 2022 – н.в. — заместитель Генерального
директора по инвестициям и капитальному
строительству Публичного акционерного
общества «Федеральная сетевая компания —
Россети» (с 2022 года).
- 2022–2022 — главный советник
(по совместительству), врио
заместителя Генерального директора по экономике
и финансам ПАО «ФСК ЕЭС».
- 2022–2023 — главный советник
(по совместительству), врио
заместителя Генерального директора по экономике
и финансам ПАО «ФСК ЕЭС».
- 2022–2022 — главный советник
(по совместительству), врио
заместителя Генерального директора по экономике
и финансам ПАО «ФСК ЕЭС».
- 2022–2022 — главный советник
(по совместительству), врио
заместителя Генерального директора по экономике
и финансам ПАО «ФСК ЕЭС».
- 2022–2022 — главный советник
(по совместительству), врио
заместителя Генерального директора по экономике
и финансам ПАО «ФСК ЕЭС».

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом
советов директоров (наблюдательных советов,
попечительских советов) ПАО «Россети Волга»,
ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Ленэнерго»,
ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети
Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ»,
ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Сибирь Тывазэнерго»,
АО «Томские магистральные сети», АО «Энергоцентр», АО «Янтарьэнергосбыт»,
АО «Россети Тюмень», ПАО «ТРК», АО «Россети Центр»,
АО «Россети Юг», АО «Россети Цифра»,
АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Россети Янтарь»,
ООО «ОСК — Управление активами»,
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания — Россети»;

Родился в 1978 году.

В 2000 году окончил Московский
государственный строительный университет
по специальности «Экономика и управление
на предприятии (в строительстве)».

Кандидат экономических наук.

Опыт работы:

- 2018–2018 — советник генерального
директора АО «ОЭК».
- 2018 – н.в. — советник Генерального
директора (по совместительству),
заместитель Генерального директора
по экономике и финансам ПАО «Россети
Ленэнерго».
- 2021–2023 — главный советник, врио
заместителя Генерального директора
по экономике и финансам ПАО «Россети
Ленэнерго».
- 2022–2022 — главный советник
(по совместительству), врио
заместителя Генерального директора
по экономике и финансам ПАО «Россети
Ленэнерго».
- 2022–2022 — главный советник
(по совместительству), врио
заместителя Генерального директора
по экономике и финансам ПАО «Россети
Ленэнерго».
- 2022–2022 — главный советник
(по совместительству), врио
заместителя Генерального директора
по экономике и финансам ПАО «Россети
Ленэнерго».
- 2022–2022 — главный советник
(по совместительству), врио
заместителя Генерального директора
по экономике и финансам ПАО «Россети
Ленэнерго».
- 2022–2022 — главный советник
(по совместительству), врио
заместителя Генерального директора
по экономике и финансам ПАО «Россети
Ленэнерго».

Участие в органах управления других организаций

На конец отчетного периода является членом
советов директоров (наблюдательных советов,
попечительских советов) ПАО «Россети Ленэнерго»,
ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети
Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ»,
ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Сибирь Тывазэнерго»,
АО «Томские магистральные сети», АО «Энергоцентр», АО «Янтарьэнергосбыт»,
АО «Россети Тюмень», ПАО «ТРК», АО «Россети Центр»,
АО «Россети Юг», АО «Россети Цифра»,
АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Россети Янтарь»,
ООО «ОСК — Управление активами»,
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания — Россети»;

Отчет о деятельности Правления Общества

В 2022 году Правление Общества
проводило восемь заседаний
с рассмотрением 53 вопросов.
К числу наиболее важных вопросов,
рассмотренных Правлением Общества
в 2022 году, относятся, в том числе:

- рекомендации по вопросу
утверждения бизнес-плана
Общества на 2023 год и прогнозных
показателей на 2024–2027 гг.;
- утверждение бюджета Общества
на 2023 год;
- проект изменений в инвестиционную
программу Общества на 2020–2024 гг.;
- рекомендации по вопросу
рассмотрения отчета о реализации
ключевых инвестиционных
проектов Общества;
- рекомендации по вопросу
утверждения внутренних документов
по отдельным ключевым бизнес-
процессам Общества;
- рекомендации по вопросу
создания филиалов Общества.

Участие членов Правления Общества в заседаниях в 2022 году

№п/п	Ф.И.О.	заседания
1.	Рюмин Андрей Валерьевич	8/8
2.	Муроев Андрей Евгеньевич	8/8
3.	Мольский Алексей Валерьевич	8/8
4.	Крайнский Даниил Владимирович	8/8
5.	Полинов Алексей Александрович	8/8

(1) Прекращение деятельности Общества в результате ре

После отчетной даты решением Совета директоров Общества от 14.03.2023⁽¹⁾ в Правление Общества были избраны:



ЛЯПУНОВ Евгений Викторович

Заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «Россети»



ХАРИТОНОВ Владимир Вячеславович

Заместитель Генерального директора — руководитель аппарата ПАО «Россети»

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

Родился в 1981 году.

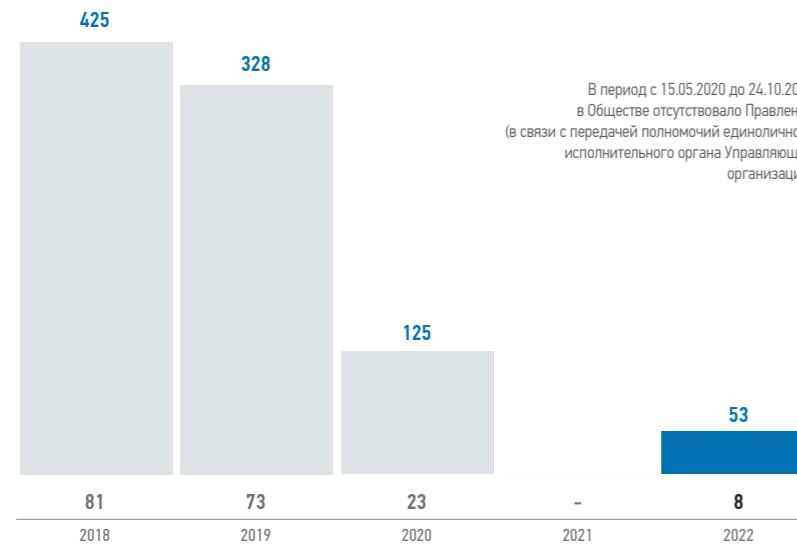
В 2003 году окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети».

Родился в 1978 году.

В 2002 году окончил Российский Университет дружбы народов по специальности «Энергомашиностроение».

Кандидат технических наук.

Заседания Правления и рассмотренные вопросы



(1) Протокол заседания Совета директоров Общества от 17.03.2023 № 612

Типы вопросов, рассмотренных Правлением Общества



(1) Протокол годового Общего собрания акционеров от 15.05.2020 № 24

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КОМПАНИИ

Управляющая организация (до 15.09.2022)

Согласно решению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020⁽¹⁾ была одобрена передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации — ПАО «Россети».

Условия, права и обязанности сторон по выполнению полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей компанией (ПАО «Россети») определены договором о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884, одобренным решением Совета директоров Компании⁽²⁾.

В отчетном периоде в связи с принятием внеочередным Общим собранием акционеров от 14.09.2022 решения о реорганизации и изменении системы управления Обществом (утверждение новой структуры исполнительных органов, утверждение новой редакции Устава, а также положений об органах управления) одновременно были прекращены полномочия управляющей организации Общества. В результате принятия указанного решения полномочия единоличного исполнительного органа перешли к Генеральному директору Общества.

Сведения об управляющей организации

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Российские сети»
Сокращенное фирменное наименование	ПАО «Россети»
Основание передачи полномочий	Договор о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884
Место нахождения	Россия, г. Москва
ИНН	7728662669
ОГРН	1087760000019
Телефон	+7 495 995-5333
Адрес электронной почты	info@rosseti.ru
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Указанная лицензия отсутствует

Генеральный директор Общества

Согласно решению Совета директоров от 15.07.2022⁽³⁾ со дня, следующего за днем принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества, то есть с 15.09.2022, полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляют Генеральный директор Общества — **Рюмин Андрей Валерьевич**.

Биографические данные о Рюмине А.В. раскрыты в разделе Отчета, посвященном деятельности **Совета директоров Общества**

(1) Протокол годового Общего собрания акционеров от 15.05.2020 № 24

(2) Протокол заседания Совета директоров от 15.05.2020 № 506

(3) Протокол заседания Совета директоров от 15.07.2022 № 583

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

Целью системы вознаграждения членов органов управления Общества является привлечение, мотивация и долгосрочное удержание в органах управления лиц, обладающих компетенцией и квалификацией, необходимой для эффективного управления Компанией, достижения установленных стратегических целей и выполнения задач

Политики вознаграждения членов органов управления Общества разработаны на базе принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и действующей в Компании практики начисления вознаграждения и компенсаций

Ключевую роль в формировании системы вознаграждения членов органов управления Компании играют Совет директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, осуществляющий предварительное рассмотрение вопросов, связанных с формированием в Компании эффективной и прозрачной практики вознаграждения.

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Порядок определения вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, а также процедура их выплат закреплены в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций⁽¹⁾. Действующие в Компании практики в области определения вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров отвечают принципам эффективности, прозрачности, подотчетности, достаточности и учитывают роль указанных лиц в деятельности Компании.

Порядок вознаграждения лиц, входящих в Комитеты Совета директоров, но при этом не являющихся членами Совета директоров, определяется Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»⁽²⁾.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа — управляющей компании Общества (ПАО «Россети») за период осуществления управляющей компанией соответствующих полномочий определялось в соответствии с Договором о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 14.09.2022⁽³⁾ были утверждены новая редакция Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и новая редакция Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, учитывающие произошедшие изменения в нормативных документах, а также изменения, связанные с определением статуса членов органов управления и контроля. Указанные редакции применяются к расчету выплат, начиная с выплат за 2022–2023 корпоративный год.

Иные изменения в действующие политики вознаграждения Совета директоров, Ревизионной комиссии, высшего руководства Общества, в отчетном году не вносились.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2021–2022 корпоративного года и осуществленного в отчетном году определялся Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 15.05.2020⁽¹⁾.

Внутренними документами и положением Общества о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров не предусматривается предоставление акций Компании.

Ключевые аспекты системы вознаграждения членов Совета директоров

- Вознаграждение осуществляется в качестве единовременной выплаты по итогам работы членов Совета директоров Общества за корпоративный год с момента избрания до момента прекращения полномочий.
- Решение о выплате вознаграждения принимается годовым Общим собранием акционеров Компании.

Условия, при которых вознаграждение не выплачивается

- Член Совета директоров Общества пропустил более половины заседаний Совета директоров, состоявшихся в период его членства в Совете директоров.
- Отсутствие чистой прибыли Общества за финансовый год, предшествующий году выплаты вознаграждения.
- Член Совета директоров Общества является одновременно сотрудником Компании.
- Член Совета директоров Компании является лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения и запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Система вознаграждения Компании не предусматривает выплату членам органов управления премиальных выплат или любых иных выплат социального характера, а также не устанавливает дополнительные привилегии, включая любые виды страхования (за исключением страхования ответственности членов Совета директоров).

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, а также в случае избрания члена Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Компании расчет вознаграждения таких лиц производится с учетом фактического времени осуществления ими обязанностей члена Совета директоров Компании.

Дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Компанией или иными обстоятельствами в Компании не предусмотрены.

(1) Утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества 15.05.2020 (протокол от 15.05.2020 № 24)
(2) Утверждено решением Совета директоров (протокол от 24.08.2015 № 280)
(3) Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 15.09.2022 № 27

(1) Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 15.05.2020 № 24

Расчет вознаграждения

Для повышения вовлеченности членов Совета директоров в работу Компании и заинтересованности в достижении Компанией высоких финансовых показателей размер вознаграждения члена Совета директоров привязан к финансовым результатам Компании.

Вознаграждение рассчитывается исходя из базовой части вознаграждения, которая определяется в зависимости от объема выручки Компании⁽¹⁾ за предшествующий году выплаты вознаграждения финансовый год.

Объем выручки за финансовый год	Величина базовой части вознаграждения
Свыше 200 млрд руб.	1 000 000 руб.
Свыше 30 млрд руб.	900 000 руб.
Свыше 10 млрд руб.	800 000 руб.
Свыше 1 млрд руб.	700 000 руб.
Свыше 600 млн руб.	600 000 руб.
Менее 600 млн руб.	Вознаграждение не выплачивается

Базовый размер вознаграждения членов Совета директоров в 2021–2022 корпоративном году составил 1 000 000 руб.

Фактическое вознаграждение члена Совета директоров формируется с учетом следующих принципов:

- общий размер вознаграждения члена Совета директоров Компании **не может превышать базовый размер вознаграждения** за корпоративный год;
- вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров** формируется исходя из размера базовой части вознаграждения и фактической посещаемости заседаний Совета директоров;
- размер надбавок определяется в размере:**
 - +30% от **вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров** для Председателя Совета директоров;
 - +20% от **вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров** для Председателя Комитета Совета директоров;
 - +10% от **вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров** для члена Комитета Совета директоров.

Подробнее с формулой расчета вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров можно ознакомиться в [Положении о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций](#).



Компенсации

Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций предусмотрена оплата фактических расходов членам Совета директоров, включающих затраты на проезд к месту проведения заседания Совета директоров и Комитетов и обратно, затраты на проживание, а также иные расходы, связанные с деятельностью Компании.

Выплата вознаграждения в отчетном году

В связи с получением Обществом по итогам деятельности за 2021 год чистой прибыли в размере 28,3 млрд руб. Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», проведенным по итогам 2021–2022 корпоративного года, было принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров.

Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.

Вознаграждение за членство в СД

$$B_{\text{факт}} = B_{\text{база}} \times 100 / 130 \times (a/b)$$

$$B_{\text{база}} = 1 000 000 \text{ руб.}$$

- a — количество заседаний СД, в которых принимал участие член СД
b — общее количество заседаний СД, проведенных в период расчета

Дополнительное вознаграждение

Вознаграждение Председателю СД ⁽²⁾	$B_{\text{факт}} \times 30\% / 100\%$
Вознаграждение Председателю Комитета ⁽²⁾	$B_{\text{факт}} \times 20\% / 100\%$
Вознаграждение за членство в Комитете ⁽²⁾	$B_{\text{факт}} \times 10\% / 100\%$

Информация о количестве заседаний Комитетов СД

Комитет по аудиту	14
Комитет по кадрам и вознаграждениям	8
Комитет по стратегии	11
Комитет по инвестициям	13

Вознаграждение членов Совета директоров в 2022 году за участие в работе Совета директоров (включая работу в комитетах при Совете директоров)⁽¹⁾

Член Совета директоров	а	б	Вознаграждение (B _{факт}), руб.	Информация о членстве в специализированных Комитетах при СД	Дополнительное вознаграждение, руб.		Итого, руб.	Макс. выплата, руб.	Итого к выплате, руб.
					Председателю СД	Председателю Комитета			
КИ (председатель)									
Грачев П.С.	20	33	—	КА ККВ					Не получено согласие на раскрытие персональных данных
Грабчак Е.П.									
Каменской И.А.	32	33	745 920,75	КА (председатель) ККВ (председатель)	—	149 184,15	—	1 044 289,04	900 000,00
Романовская Л.А.									
Рюмин А.В.	33	33	769 230,77		—	—	—	769 230,77	900 000,00
Муров А.Е.									
Гребцов П.В.	33	33	769 230,77	ККВ КА	230 769,23	—	—	76 923,08	1 153 846,15
Зарагацкий А.А.									
Рощенко Н.П.	32	33	745 920,75	ККВ КА	—	—	—	74 592,07	895 104,90
Ферленги Э.									
Сниккарс П.Н.	33	33	—	КС (председатель) КИ					Не получено согласие на раскрытие персональных данных
Всего 6 956 177,16									

Сокращения:

- а — количество заседаний СД, в которых принимал участие член СД,
б — общее количество заседаний СД, проведенных в период расчета (за корпоративный год — период между годовыми Общими собраниями акционеров).

КА — Комитет по аудиту,
ККВ — Комитет по кадрам и вознаграждениям,
КС — Комитет по стратегии,
КИ — Комитет по инвестициям Совета директоров Общества.

Комментарии:

- Каменской И.А. был избран председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества 22.03.2022 (протокол СД от 22.03.2022 № 568).
- Муров А.Е. был избран членом Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту Совета директоров Общества 07.04.2022 (протокол СД от 08.04.2022 № 570).
- Рощенко Н.П. был избран членом Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту Совета директоров Общества 22.03.2022 (протокол СД от 22.03.2022 № 568).
- Ферленги Э. был избран председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества 29.06.2021 (протокол СД от 30.06.2021 № 548).
- В течение отчетного периода происходили изменения в составе председателей Комитетов.

Суммарный (агрегированный) размер вознаграждения членов Совета директоров в 2022 году, тыс. руб.

Наименование показателя	тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления (включая работу в Комитетах Совета директоров)	6 956
Заработная плата ⁽²⁾	243
Премии ⁽²⁾	1 584
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений ⁽²⁾	501
ИТОГО	9 284

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ (УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ)

В отчетном году в период до 15.09.2022 функции единоличного исполнительного органа осуществляла управляющая компания — ПАО «Россети».

Вознаграждение управляющей компании Общества (ПАО «Россети») определялось в соответствии с [Договором о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/66084](#).

- В 2022 году выплачено вознаграждение управляющей организации:
- оставшаяся часть вознаграждения за 2021 год в сумме 138 245 035,80 руб. (с НДС);
 - оплата вознаграждения за 2022 год в сумме 784 390 311,83 руб. (с НДС).

(1) Рассчитывается по РСБУ

(2) Надбавки за председательство и членство в Комитете СД не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний Комитета

(1) Информация о вознаграждении представлена в соответствии с полученными от членов Совета директоров Общества согласиями на ее предоставление

(2) Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров Общества, являющихся (являвшимися) его работниками

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», его органов управления.

Ревизионная комиссия ежегодно избирается Общим собранием акционеров.

Основными функциями Ревизионной комиссии являются:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, отчете о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- анализ финансового состояния Компании, выявление резервов его улучшения и выработка рекомендаций для органов управления;
- организация и осуществление проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Ключевые вопросы, рассмотренные Ревизионной комиссией в отчетном году

Зона ответственности	Проведенные мероприятия	Результат
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, устранением выявленных недостатков по итогам проверок	Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год	Факты существенных нарушений не выявлены
Оценка достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности	Рассмотрены Годовой отчет за 2021 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год	Искажения данных, способных существенно повлиять на указанную отчетность, не выявлены
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	Ошибки и искажения, которые оказали существенное влияние на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2021, не установлены
Контроль правомерности совершаемых финансово-хозяйственных операций	Рассмотрен отчет о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	Факты нарушения законодательства не выявлены

(1) Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27) утверждена новая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества

Состав Ревизионной комиссии, действующий с 28.06.2022⁽¹⁾

КУЛАГИН Алексей Владимирович Председатель

Родился в 1986 году.
В 2009 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет.
В 2013 году окончил Тульский государственный университет, специальность «Финансы и кредит». Кандидат технических наук.

Должность и место работы на момент избрания:
С 2021 года — заместитель директора Департамента Минэнерго России.

АГАМАГОМЕДОВА Диана Агамагомедовна

Родилась в 1995 году.
В 2018 году окончила Московский государственный горный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция».

Должность и место работы на момент избрания:
С 2021 года — советник отделения управления Росимущество.

ГОНЧАРОВ Юрий Владимирович

Родился в 1977 году.
В 2000 году окончил Московский государственный горный университет, менеджмент, магистр менеджмента.
В 2014 году окончил Московский институт экономики, политики и права, «Юриспруденция».

Должность и место работы на момент избрания:
С 2021 года — главный советник ПАО «Россети».

Должность и место работы на момент избрания:
С 2016 года — заместитель начальника отдела управления Росимущество.

Состав Ревизионной комиссии, действовавший в период до 28.06.2022⁽²⁾

КУЛАГИН Алексей Владимирович Председатель

Должность на момент избрания:
Заместитель директора Департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации Минэнерго России.

ГОНЧАРОВ Юрий Владимирович

Должность на момент избрания:
Главный советник ПАО «Россети».

АННИКОВА Наталья Николаевна Заместитель Председателя

Должность на момент избрания:
Преподаватель курса магистратуры «Международный бизнес» МГИМО.

ХАЗОВ Илья Николаевич

Должность на момент избрания:
Начальник отдела энергетики и ТЭК Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России.

(1) Избран годовым Общим собранием акционеров Общества 28.06.2022 (протокол от 28.06.2022 № 26)

(2) Избран годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 29.06.2021 (протокол от 29.06.2021 № 25)

Никто из лиц, занимавших должности членов Ревизионной комиссии в отчетном периоде, не получал займов от Общества и его подконтрольных компаний. Никто из лиц, занимавших должности членов Ревизионной комиссии в отчетном периоде, не имел акций/ценных бумаг Общества и его подконтрольных компаний, и не совершал сделок с ними.

АННИКОВА Наталья Николаевна Заместитель Председателя

Родилась в 1955 году.
В 1978 году окончила Московский институт инженеров транспорта, инженер.
В 1999 году окончила Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, специальность «Финансы и кредит».
Кандидат технических наук.

Должность и место работы на момент избрания:
С 2021 года — советник директора ФГАНУ «ЦИТИС».

ПЕТРОВА Александра Андреевна

Родилась в 1990 году.
В 2013 году окончила Московский государственный университет приборостроения и информатики по специальности «Государственное и муниципальное управление».
В 2015 году окончила Московский государственный университет приборостроения и информатики по специальности «Юриспруденция».

Должность и место работы на момент избрания:
С 2016 года — заместитель начальника отдела управления Росимущество.

ОЛЕЙНИКОВА Анна Николаевна Заместитель Председателя

Должность на момент избрания:
Ведущий специалист-эксперт отдела инновационных корпоративных и приватизационных технологий управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущество.

ХАЗОВ Илья Николаевич

Должность на момент избрания:
Начальник отдела энергетики и ТЭК Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

В отношении выплат, осуществленных в 2022 году, политика вознаграждения членов Ревизионной комиссии определялась Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций⁽¹⁾. Согласно данной редакции Положения размер вознаграждения зависит от показателя выручки Общества за последний отчетный год и степени вовлеченности в работу Ревизионной комиссии в течение корпоративного года, а также исполнения членами Ревизионной комиссии дополнительных обязанностей — Председателя или Секретаря.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается по решению Общего собрания акционеров. При этом вознаграждение не выплачивается лицам, в отношении которых предусмотрено законодательное ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций.

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ В 2022 ГОДУ

Ф. И. О. члена Ревизионной комиссии	Размер вознаграждения, руб.
Гончаров Юрий Владимирович	179 550,00
Анникова Наталия Николаевна	165 000,00

Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 14.09.2022⁽²⁾ была утверждена новая редакция Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, учитывающая произошедшие изменения в нормативных документах, а также изменения, связанные с реорганизацией Общества. Указанная редакция применяется к расчету выплат, начиная с выплат за 2022–2023 корпоративный год.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПАО «Россети» уделяет повышенное внимание вопросам управления рисками и эффективности внутреннего контроля. Система риск-менеджмента сформирована с учетом рекомендаций Банка России, развитых практик корпоративного управления, отраслевых особенностей и принципов устойчивого развития.

Структура и полномочия органов управления в области управления рисками и внутреннего контроля зафиксированы в Уставе, а также внутренних документах и политиках, утвержденных Советом директоров.

Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации и функционированию систем управления рисками и внутреннего контроля: утверждены положения о системах управления рисками и внутреннего контроля, а также документы, регулирующие прикладные аспекты организации и функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля на всех уровнях управления Общества и описывающие методики, инструменты в области управления рисками и внутреннего контроля.

Кроме того, решением Совета директоров определена приемлемая величина рисков (риск-аппетит), предусмотрено проведение регулярного пересмотра и актуализации риск-аппетита⁽¹⁾.

Исполнительные органы Общества обеспечивают создание, поддержание функционирования и развитие систем управления рисками и внутреннего контроля, а также на регулярной основе отчитываются перед Советом директоров о соблюдении установленных принципов и подходов к организации систем управления рисками и внутреннего контроля.

Чтобы гарантировать, что системы управления рисками и внутреннего контроля эффективны и соответствуют объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку надежности и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля.

Комитетом по аудиту и Советом директоров в отчетном году были рассмотрены итоги внутренней независимой оценки надежности и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля, по результатам которой уровень зрелости систем управления рисками и внутреннего контроля оценен как «оптимальный».

Руководство Общества заявляет, что, с учетом имеющейся информации, подготовленные отчетные документы содержат достоверные и объективные сведения об основных рисках и их влиянии на деятельность ПАО «Россети».



В.А. МАКАРОВ

Директор по внутреннему контролю и управлению рисками

Каковы приоритеты внутреннего контроля и управления рисками объединенной Компании? Подходы в работе изменятся в связи с реорганизацией?

Приоритеты внутреннего контроля и управления рисками объединенной Компании остаются прежними и нацелены на обеспечение экономически эффективной деятельности Группы «Россети», рациональное распределение и использование ресурсов, сохранность активов, эффективность управления рисками, обеспечение безопасности работников и третьих лиц при осуществлении Компанией своей деятельности, сохранность окружающей среды, что соответствует интересам всех заинтересованных сторон.

Вместе с этим, в связи с проведением реорганизации и совмещением объединенной Компанией функций операционной деятельности и управления дочерними обществами актуализируется методологическая база и обновляются подходы к организации и функционированию систем управления рисками и внутреннего контроля Группы «Россети», в том числе повышается уровень интеграции управления рисками и внутреннего контроля.

(1) Утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 15.05.2020 (протокол от 15.05.2020 № 24)

(2) Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 15.09.2022 № 27

(1) Протокол СД от 27.06.2022 № 580

Система внутреннего контроля Общества (далее — СВК) представляет собой элемент общей системы управления Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

СВК является риск-ориентированной и охватывает все направления деятельности Общества. Контрольные процедуры разработаны с учетом рисков и установлены таким образом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что реагирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно.

Внутренний контроль — процесс, осуществляемый Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, коллегиальным и единоличным исполнительными органами Общества, руководителями и работниками на всех уровнях управления Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей Общества.

Внутренний контроль является составной частью системы управления рисками Общества.

Внутренний контроль является непрерывным и циклическим процессом в составе общей системы управления Обществом.

Функции участников СВК закреплены Положением о системе внутреннего контроля Общества, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями работников. В Обществе организован Департамент внутреннего контроля и управления рисками.

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной СВК, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов решением Совета директоров от 31.05.2017.

утверждено Положение о системе внутреннего контроля Общества⁽¹⁾. Положение о системе внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

Кроме того, в Обществе действует Порядок реализации требований Положения о системе внутреннего контроля⁽²⁾, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Положением о системе внутреннего контроля. Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества задокументированы в матрицах контролей (матрицах рисков и контрольных процедур).

Система управления рисками (далее — СУР) — совокупность организационных мер, методик и процедур, создаваемых и используемых для эффективного осуществления управления рисками.

Целью СУР является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

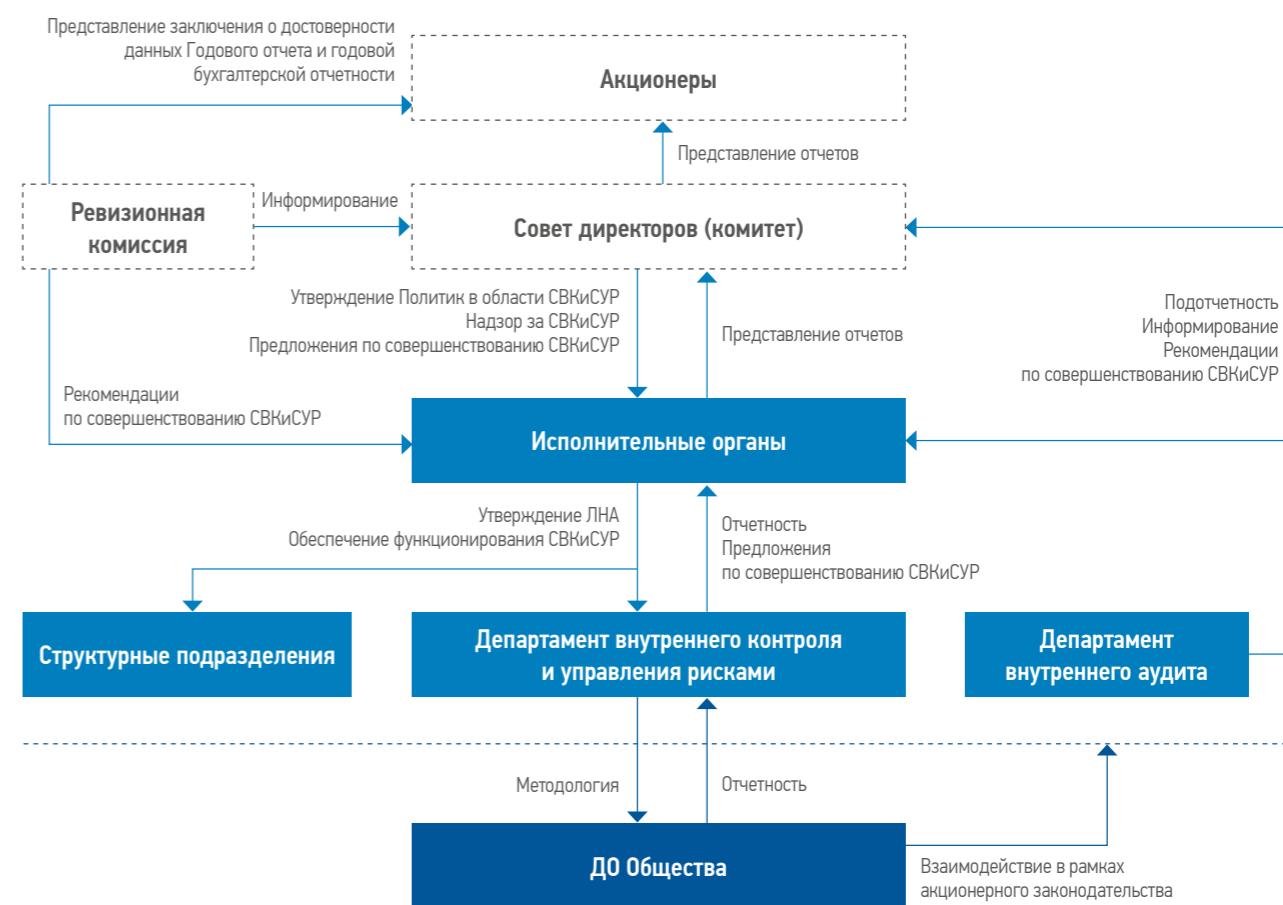
Функции участников СУР закреплены Положением о системе управления рисками Общества, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями работников.

В целях единообразного системного подхода к организации управления рисками в Обществе решением Совета директоров от 11.03.2021 (протокол от 11.03.2021 № 530) утверждено Положение о системе управления рисками Общества. Положение о системе управления рисками определяет цели, принципы функционирования и элементы СУР Общества, основные функции и ответственность участников СУР, порядок оценки эффективности СУР.

Кроме того, в Обществе действуют следующие нормативные документы в области управления рисками:

- Методологические документы в области управления рисками;
- Инструкция по планированию и реализации мероприятий по управлению рисками;
- Порядок идентификации рисков в Обществе;
- Рекомендации по проведению оценки эффективности мероприятий по управлению рисками;
- Перечень владельцев ключевых операционных рисков.

Взаимодействие между участниками СВКиСУР



Этапы процесса управления рисками и их взаимосвязь представлены на схеме:



(1) Протокол Совета директоров Общества от 02.06.2017 № 369

(2) Приказ Общества от 01.07.2021 № 205/315

Предпочтительный риск (риск-аппетит) — это предельно допустимый уровень рисков, который Общество считает приемлемым в процессе достижения целей Общества и готово поддерживать. Приказом Общества от 22.08.2022 № 264/405 утвержден Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «ФСК ЕЭС», устанавливающий принципы и подходы к определению предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества.

Предпочтительный риск Общества утвержден решением Совета директоров (протокол от 27.06.2022 № 580).

По итогам 2022 года целевые показатели предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества соблюдены.

Целевые показатели риск-аппетита



Общество обеспечивает **надежное и качественное электроснабжение**



Общество обеспечивает реализацию обязательств Политики в области **охраны труда и принципов Концепции «нулевого травматизма»**



Общество обеспечивает развитие и повышение **доступности электросетевой инфраструктуры**



Общество обеспечивает достижение установленного **целевого значения показателя уровня потерь электроэнергии (%)**



Общество стремится к **сохранению устойчивого финансового положения**



Общество стремится к **снижению (минимизации) негативного воздействия на окружающую среду**



Общество обеспечивает **соблюдение прав акционеров**



Общество **не приемлет нарушение требований**, установленных законодательством Российской Федерации



Общество стремится к обеспечению **технологического и инновационного развития** путем внедрения научных разработок и цифровых технологий



Общество обеспечивает **развитие кадрового потенциала** электросетевого комплекса и поддерживает стабильно высокий уровень обеспеченности производственным персоналом

Оценка эффективности СВКиСУР

Для гарантии того, что СВКиСУР эффективны и соответствуют объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СВКиСУР: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

Внутренним аудитором Общества ежегодно проводится комплексная оценка СВКиСУР и ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости. В Обществе определено шесть уровней зрелости. Отчет внутреннего аудитора по итогам 2022 года будет рассмотрен на заседании Совета директоров, указанный вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров 03.05.2023 (протокол от 03.05.2023 № 154). По результатам оценки уровень зрелости СВК оценен на 5,4 балла, уровень зрелости СУР оценен на 5,3 балла.

Ключевые меры, направленные на совершенствование СВКиСУР, реализованные в 2022 году:

- утвержден предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества (протокол Совета директоров от 27.06.2022 № 580);
- актуализированы методологические документы в области управления рисками, в том числе Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества;
- завершены работы по созданию Автоматизированной системы внутреннего аудита, контроля и управления рисками Общества (далее — АС ВАКиУР), с 30.12.2022 АС ВАКиУР переведена в промышленную эксплуатацию в исполнительном аппарате и филиалах Общества;
- проведены обучающие мероприятия для работников Группы компаний «Россети» по вопросам организации и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.

Планы по совершенствованию СВКиСУР в 2023 году:

- формирование единой Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних обществ (Группы компаний «Россети»);
- актуализация нормативно-методологических документов в области СВКиСУР;
- совершенствование подходов к интеграции управления рисками в ключевые бизнес-процессы;
- развитие культуры осведомленности о рисках, внедрение интерактивного онлайн курса «Основы управления рисками и внутреннего контроля» для прохождения обучения работниками Группы компаний «Россети».

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Служба внутреннего аудита

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является Департамент внутреннего аудита. Цели внутреннего аудита Общества, подходы к его организации соответствуют нормам, установленным в п. 2 ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с Положением о внутреннем аудите Общества⁽¹⁾ (далее — Положение о внутреннем аудите) Департамент внутреннего аудита функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, рассмотрение существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита, предварительное одобрение решения единоличного

исполнительного органа Общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя внутреннего аудита, а также утверждение условий трудового договора с руководителем внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита.

Внутренний аудит является деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций Совету директоров и исполнительным органам Общества, направленной на совершенствование и повышение эффективности управления Обществом. Внутренний аудит создан с целью систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления.

Цели, задачи и функции внутреннего аудита определены в Положении о внутреннем аудите.

Реализация функции внутреннего аудита в Обществе осуществляется с соблюдением следующих основных принципов:



независимость



честность



объективность



конфиденциальность



профессиональная компетентность

В Обществе утверждены следующие основные документы, регламентирующие деятельность внутреннего аудита:

- Положение о внутреннем аудите Общества (в новой редакции);
- Кодекс этики внутренних аудиторов Общества, утвержденный приказом Общества от 06.07.2017 № 261 и предварительно одобренный Комитетом по аудиту Совета директоров Общества⁽²⁾;
- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества⁽³⁾;
- внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения, разработанные в соответствии с рекомендациями Банка России и Росимущество, Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

15,5 штатных единиц

По состоянию на 31.12.2022 штатная численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла

⁽¹⁾ Утверждено решением Совета директоров Общества 22.12.2021, протокол от 22.12.2021 № 561

⁽²⁾ Протокол Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 30.05.2017 № 62

⁽³⁾ Утверждена решением Совета директоров Общества, протокол от 20.10.2022 № 592

Ключевые решения и меры по совершенствованию системы внутреннего аудита

Решением Совета директоров Общества 24.01.2022 утверждены план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год, а также бюджет Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год⁽¹⁾.

Получение обратной связи от Комитета по аудиту Совета директоров Общества (далее — Комитет по аудиту) осуществляется руководителем внутреннего аудита в различных формах в ходе взаимодействия с Комитетом по аудиту, включая анализ решений/рекомендаций Комитета по аудиту по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита, а также посредством анкетирования членов Комитета по аудиту.

Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров Общества результатами работы подразделения внутреннего аудита (средневзвешенная сумма баллов по анкетам проголосовавших членов Комитета по аудиту к количеству проголосовавших членов Комитета) по итогам 2022 года соответствует оценке «4» (полностью соответствует) согласно Программе гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества⁽²⁾.

За Департаментом внутреннего аудита Общества закреплено методологическое и оперативное сопровождение деятельности подразделений внутреннего аудита ДО Общества.

По итогам проведенной в 2019 году внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита компаний Группы «Россети» деятельность внутреннего аудита Общества оценена как «в целом соответствует» требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, Кодексу этики, Политике внутреннего аудита, выданы рекомендации по совершенствованию деятельности внутреннего аудита⁽³⁾.

Подходы к оценке деятельности исполнительных органов и результаты такой оценки в отчетном периоде⁽⁴⁾

Методология и порядок проведения оценки корпоративного управления в Обществе определены в Методике оценки корпоративного управления в Обществе, утвержденной приказом Общества от 11.04.2019 № 116 (далее — Методика оценки), и соответствуют рекомендациям Банка России и Росимущества. Оценка корпоративного управления проводится путем установления соответствия его компонентов критериям через ответы на вопросы по каждому из компонентов корпоративного управления, включая: права акционеров, Совет директоров, исполнительное руководство, прозрачность и раскрытие информации, управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит, корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс.

Внутренними аудиторами Общества в 2022 году была проведена ежегодная оценка корпоративного управления. Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе за 2021/2022 корпоративный год рассмотрен Советом директоров Общества 13.12.2022 (протокол заседания от 15.12.2022 № 601)⁽⁵⁾.



А.С. УЛЬЯНОВ

Директор по внутреннему аудиту

Изменились ли задачи внутреннего аудита в связи с изменением экономической ситуации?

Задачи принципиально не изменились. В Компании выстроена эффективная система внутреннего аудита, позволяющая предоставлять независимые и объективные данные Совету директоров и Генеральному директору, несмотря на появление новых вызовов.

Своевременное реагирование менеджмента на рекомендации внутреннего аудита дает возможность своевременно нивелировать риски финансовых потерь и репутационные риски. В 2022 году внутренним аудитом проведено 45 мероприятий, в том числе 26 проверочных. Подготовлен план корректирующих мероприятий, которые направлены на устранение выявленных недостатков наиболее рациональным образом.

Продолжилась планомерная работа по развитию функции внутреннего аудита с применением новых практик. В том числе речь идет о реализации современных ИТ-решений, позволяющих систематизировать процессы, повысить качество информационного обмена, снизить долю ручных операций, увеличить скорость подготовки отчетности.

⁽¹⁾ Протокол заседания Совета директоров Общества от 25.01.2022 № 564

⁽²⁾ Утверждено решением Совета директоров Общества 17.10.2022, протокол от 20.10.2022 № 592

⁽³⁾ Итоги внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети» и ДЗО рассмотрены Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Россети» 16.01.2020 (протокол № 113) и Советом директоров Общества 02.04.2020 (протокол № 401)

⁽⁴⁾ Информация подготовлена в соответствии с рекомендациями ПАО Московская Биржа по совершенствованию качества раскрытия информации в годовом отчете ПАО «ФСК ЕЭС» за 2021 год (письмо от 12.01.2022 № ТМ/146/48)

⁽⁵⁾ Более подробная информация о результатах самооценки качества корпоративного управления представлена в разделе «Общая информация о корпоративном управлении» Отчета

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

В целях независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Компания ежегодно привлекает внешнего аудитора для проведения аудита отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО и РСБУ. Кандидатура внешнего аудитора финансовой отчетности утверждается годовым Общим собранием акционеров Компании. Кандидатура определяется на основании конкурсных процедур, обеспечивающих объективный выбор.

Комитет по аудиту на регулярной основе рассматривает итоги аудиторских проверок, вопросы эффективности внешнего аудита отчетности и иные аспекты, связанные с взаимодействием внешнего аудитора и Общества.

Итоги аудиторской проверки, заключение аудитора и эффективность процесса внешнего аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год были рассмотрены Комитетом по аудиту на заседании 14.06.2022⁽¹⁾. По итогам оценки, проведенной на основании утвержденной Комитетом методики, Комитет по аудиту принял решение о соответствии качества выполнения аудиторской проверки ожиданиям Общества, о соответствии аудиторского заключения, процедур взаимодействия внешнего аудитора и Комитета требованиям нормативных актов. Также Комитетом были даны рекомендации по повышению качества взаимодействия и оказываемых услуг, подготовленные по итогам проведенного анализа.

Стоимость аудита

	2018	2019	2020	2021	2022
Аудит отчетности по РСБУ и МСФО, руб. (с НДС)	21 805 720	22 175 308	22 175 308	37 730 133	39 147 900
Иные услуги, руб. (с НДС)	Не оказывались	Не оказывались	Не оказывались	Не оказывались	Не оказывались
Всего	21 805 720	22 175 308	22 175 308	37 730 133	39 147 900

(1) Протокол заседания Комитета по аудиту Совета директоров от 14.06.2022 № 142

(2) Протокол заседания Комитета по аудиту Совета директоров от 05.05.2022 № 141

(3) Протокол заседания Совета директоров от 27.05.2022 № 576

Аудитор отчетности Общества – объединение аудиторов (ООО «ЦАТР-Аудиторские услуги» и АО АК «Деловой профиль»):

Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги» (прежнее наименование — Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» (прежнее наименование — ООО «Эрнст энд Янг»)
Место нахождения: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: +7(495) 648 96 42; +7 (495) 641 29 07
Адрес электронной почты: Tatyana.Okolotina@b1.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Адрес СРО: 119192, Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4

Кандидатура аудитора (аудиторской организации) для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО Общества за 2022 год была определена по итогам проведения конкурентной закупочной процедуры (запроса предложений). Кандидатура аудитора, а также вопросы размера оплаты аудиторских услуг были предварительно рассмотрены и рекомендованы Комитетом по аудиту Совета директоров Общества⁽²⁾.

Годовым Общим собранием акционеров Общества от 28.06.2022 года принято решение утвердить аудитором Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (прежнее наименование — ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника).

В соответствии с решением Совета директоров Компании⁽³⁾ размер оплаты услуг аудитора Компании по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год составляет 39 147 900 руб. 00 коп., включая НДС.

Аудитор не оказывал Обществу в 2022 году неаудиторских иных консультационных услуг.

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ

Структура Группы компаний «Россети»

По состоянию на 31.12.2022 ПАО «Россети» имело 44 региональных филиалов, в том числе 7 филиалов «Магистральные электрические сети» (МЭС), 1 филиал Центр технического надзора, 35 филиалов «Предприятие магистральных электрических сетей» (ПМЭС) и Специализированная производственная база «Белый Раст».

По состоянию на 31.12.2022 ПАО «Россети» участвовало в 21 хозяйственном обществе, осуществляющих деятельность в различных отраслях, в том числе обеспечивающих функционирование электросетевого хозяйства.

Структура Группы компаний «Россети» на конец отчетного года и до завершения реорганизации Общества

ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ И ДРУГИЕ ОБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ КОМПАНИЯ

Дочерние общества с долей участия в уставном капитале 100%	Дочерние общества с долей участия в уставном капитале 75-99%	Дочерние общества с долей участия в уставном капитале 50-74%	Зависимые и другие общества с долей участия в уставном капитале менее 50%
ООО «Индекс Энергетики — ФСК ЕЭС»	ОАО «Томские магистральные сети» (90,48%)	АО ОЭС «СакРусэнерго» (50,00%)	ПАО «Интер РАО» (8,57%)
ООО «ФСК — Управление активами»	ООО «АйТИ Энерджи Сервис» (80,001%)		АО «АКРА» (3,70%)
АО «МУС Энергетики»	ОАО «Нурэнерго» (77,00%)		ПАО «Россети Северный Кавказ» (0,243%)
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»	АО «ЭНИН» (68,66%)		ПАО «Россети» (0,151%)
АО «ЦИУС ЕЭС»			АО «ТайгаЭнергоСтрой» (0,00067%)
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»			
АО «ЭССК ЕЭС»			
АО «Кубанские магистральные сети»			
АО «АПБЗ»			
АО «Мобильные ГТЭС»			
АО «Читатехэнерго»			

После отчетной даты по итогам реорганизации ПАО «Россети» имеет 45 региональных филиалов, в том числе 7 филиалов «Магистральные электрические сети» (МЭС), 1 филиал Центр технического надзора, 36 филиалов «Предприятие магистральных электрических сетей» (ПМЭС)⁽¹⁾ и Специализированная производственная база «Белый Раст».

После отчетной даты по итогам реорганизации ПАО «Россети» участвует в 46 хозяйственных обществах⁽²⁾, осуществляющих деятельность в различных отраслях, в том числе обеспечивающих функционирование электросетевого хозяйства.

(1) После отчетной даты 20.02.2023 был зарегистрирован вновь созданный филиал — Черноморское предприятие магистральных электрических сетей

(2) После отчетной даты в связи с завершением реорганизации Общество (1) прекратило участие в ПАО «Россети», ОАО «Томские магистральные сети», АО «Кубанские магистральные сети», (2) увеличило доли участия в виде компаний, и (3) стало участвовать в других организациях — АО «Россети ЦТЗ», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Цифра», АО «Тываэнергосбыт», ПАО «Россети Кубань», АО «Чечненерго», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «Россети Северо-Запад», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «СЗЭУК», АО «Севкавказнерго», АО «Карачаево-Черкесиянерго», АО «Калмалнергосбыт», АО «Ингушэнергосбыт», ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», ОАО «ИЦЭ Поволжья». Общее количество других юридических лиц с участием Общества после 09.01.2023 — 46 компаний

Структура Группы компаний «Россети» после реорганизации Общества (с 09.01.2023)

ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ И ДРУГИЕ ОБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ КОМПАНИЯ

Дочерние общества с долей участия в уставном капитале 100%	Дочерние общества с долей участия в уставном капитале 75–99%	Дочерние общества с долей участия в уставном капитале 50–74%	Зависимые и другие общества с долей участия в уставном капитале менее 50%
АО «Россети Тюмень»	ПАО «Россети Кубань» (99,69%)	ПАО «Россети Волга» (68,47%)	АО «СЗЭУК» (49,00%)
АО «Россети Янтарь»	ПАО «Россети Северный Кавказ» (97,13%)	ПАО «Россети Ленэнерго» (67,48%)	АО «Севкавказэнерго» (49,00%)
ООО «АйТИ Энерджи Сервис»	АО «Чеченэнерго» (88,84%)	АО «Каббалкэнерго» (65,27%)	АО «Ингушэнерго» (49,00%)
АО «АПБЗ»	ПАО «ТРК» (86,40%)	ПАО «Россети Сибирь» (57,90%)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (25,00%)
АО «Мобильные ГТЭС»	ПАО «Россети ЮГ» (84,16%)	ПАО «Россети Северо-Запад» (55,38%)	ОАО «ИЦЭ Поволжья» (25,00%)
АО «Читатехэнерго»	ПАО «Россети Сибирь Тываэнерго» (76,61%)	ОАО «МРСК УРАЛА» (55,23%)	ПАО «Интер РАО» (8,57%)
АО «ЭНИН»		ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (51,00%)	АО «АКРА» (3,70%)
АО «Россети Цифра»		ПАО «Россети Московский регион» (50,90%)	АО «ТайгаЗнергоСтрой» (0,00067%)
АО «Тываэнергосбыт»		ПАО «Россети Центр» (50,69%)	
ООО «Индекс Энергетики — ФСК ЕЭС»		ПАО «Россети Центр и Приволжье» (50,40%)	
ООО «ФСК — Управление активами»		АО ОЭС «СакРусэнерго» (50,00%)	
АО «МУС Энергетики»			
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»			
АО «ЦИУС ЕЭС»			
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»			
АО «ЭССК ЕЭС»			
АО «Россети ЦТЗ»			
АО «НИЦ ЕЭС»			
ОАО «Нурэнерго»			
АО «Карачаево-Черкесскэнерго»			
АО «Калмэнергосбыт»			
АО «Тываэнергосбыт»			

Ключевые механизмы управления дочерними обществами

Основным механизмом взаимодействия Общества с ДО является определение Обществом позиции для голосования в отношении дочерних обществ либо принятие решений в качестве единственного акционера в отношении 100% дочерних организаций. Перечисленные инструменты позволяют Обществу контролировать принятие органами управления дочерних обществ решений по ключевым

вопросам их деятельности. Перечень вопросов определяется Уставами Общества и его дочерних обществ. В 2022 году Советом директоров Общества было рассмотрено 16 вопросов (10% от общего количества рассмотренных вопросов) об определении позиции по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и Советов директоров дочерних обществ.

Как изменилась структура управленческого аппарата Компании? Оказал ли влияние процесс реорганизации на кадровый состав филиалов и дочерних обществ?

Процесс совершенствования управленческих функций Группы «Россети» был начат в 2020 году. На первом этапе было проведено объединение исполнительных аппаратов Публичных акционерных обществ «Российские сети» и «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» с оптимизацией численности, в том числе на уровне Правления.

В январе 2023 года в Группе «Россети» завершилась реорганизация в форме присоединения к новой головной структуре⁽¹⁾ Публичного акционерного общества «Российские

сети», акционерных обществ «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ЕНЭС», «Томские магистральные сети» и «Кубанские магистральные сети». В связи с прекращением их деятельности осуществлен перевод сотрудников в объединенную Компанию⁽¹⁾.

Семь филиалов — МЭС, отвечающих за надежную работу и развитие Единой национальной электрической сети в регионах, в результате реорганизации сохранили свой статус, цели и задачи, а также организационную структуру.

Дочерние и зависимые общества ПАО «Россети», включая 16 распределительных электросетевых организаций, продолжают операционную деятельность в прежнем режиме.

Политики в области управления дочерними обществами

ПАО «Россети» осуществляет управление компаниями Группы в соответствии с едиными корпоративными стандартами, направленными на обеспечение эффективности бизнес-процессов, контроль их качества, минимизацию всех видов корпоративных рисков.

ПАО «Россети», как контролирующий акционер, в полной мере осознает важность совершенствования корпоративного управления в компаниях Группы, стремится к обеспечению открытости и прозрачности их деятельности, а также к внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления в их деловую практику.

Выстраивание диалога с миноритарными акционерами по вопросам перспектив развития компаний Группы «Россети» осуществляется в том числе в рамках очных заседаний советов директоров компаний Группы «Россети», членами советов директоров, в том числе председателями которых являются высшие менеджеры ПАО «Россети», а также в рамках участия в годовых Общих собраниях акционеров компаний Группы «Россети».

Управление дочерними обществами, а также иными хозяйственными обществами, в которых участвует ПАО «Россети», регламентируется следующими внутренними документами Компании:

- Положение об управлении дочерними и зависимыми обществами ПАО «ФСК ЕЭС», а также иными хозяйственными обществами, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС»;

- Стандарт формирования и представления Итоговых поручений представителям ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров (участников, членов) и заседаний Советов директоров (Наблюдательных советов) организаций, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС» или в состав коллегиальных органов которых избраны работники ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденный совместным приказом ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 01.08.2022 № 243/373;
- Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности дочерних и иных обществ, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС»;
- Порядок бизнес-планирования дочерних и зависимых обществ ПАО «ФСК ЕЭС»;
- Положение об обеспечении финансовой устойчивости дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС», а также иных обществ, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС»;
- Порядок взаимодействия подразделений исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» с дочерними и иными обществами, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС», в части сбора информации и проверки полученных данных для расчета и оценки исполнения КПЭ;
- приказ ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении стандартов и типовых положений по управлению ДЗО»;
- приказ ПАО «ФСК ЕЭС» «Об организации работы представителей ПАО «ФСК ЕЭС» в советах директоров и комитетах организаций, не являющихся дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС»;
- иные внутренние документы ПАО «Россети».



В.В. ХАРИТОНОВ

Заместитель Генерального директора — руководитель аппарата

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЭТИКИ

Антикоррупционная деятельность

Осознавая высокую степень ответственности перед обществом, регуляторами и органами власти, Группа компаний «Россети» реализует единые высокие требования в области антикоррупционного законодательства. Эта деятельность носит системный характер и закреплена в Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, согласно которой ПАО «Россети» призвано координировать деятельность всех сетевых организаций в области антикоррупционной политики.

Группа компаний «Россети» присоединилась к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, добровольно разрабатывает и внедряет комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками запретов, ограничений и требований, установленных в целях предупреждения коррупции и унификации антикоррупционных стандартов.

В Группе компаний «Россети» приняты единые Антикоррупционная политика, Кодекс корпоративной этики и должностного поведения, положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, порядок приема и рассмотрения поступивших по горячей линии обращений заявителей о возможных фактах коррупции, антикоррупционный стандарт, другие локальные нормативные акты в области предупреждения и профилактики коррупции.

Компании электросетевого комплекса заявляют о полном неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях, что означает запрет для руководителей, работников, а также иных лиц, действующих от имени компаний и/или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях.

Антикоррупционная деятельность в Группе компаний «Россети» направлена на снижение рисков нанесения Обществу материального и репутационного ущерба от коррупционных правонарушений.

Действие положений Антикоррупционной политики и Кодекса этики распространяются на работников ПАО «Россети», деловых партнеров и контрагентов, а также иных заинтересованных сторон в силу Антикоррупционных обязательств и соглашений. В 2022 году все работники и подрядчики Группы были проинформированы об антикоррупционных политиках и процедурах — через подписание антикоррупционных обязательств и оговорок, информационные рассылки, публикации на корпоративных сайтах и в корпоративных СМИ.

Управление конFLICTом интересов

С 2017 года в компаниях Группы «Россети» действует система электронного декларирования конфликта интересов, интегрированная с Системой профессионального анализа рынка и компаний (СПАРК), а также внутренней системой — Автоматизированной системой Анализа и сбора информации о бенефициарах (АС АСИБ). В 2022 году 47 957 работников приняло участие в декларировании конфликта интересов. По итогам декларационной кампании выявлено 3 ситуации конфликта интересов и 131 предконфликтная ситуация (урегулированы в течение 2022 года).

В 2022 году Центральной комиссией ПАО «Россети» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, комиссиями по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов ДО ПАО «Россети» проведено более 200 заседаний с участием работников блока безопасности ПАО «Россети».

Проведена проверка справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год 277 руководителей ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети» и 1 016 близких родственников декларантов. По результатам проведенной проверки наличие признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтной ситуации и иных злоупотреблений не выявлено.

В отчетном периоде проведены проверочные мероприятия в отношении 496 кандидатов на трудоустройство в Общество (в целом по Группе проверены более 27 700 кандидатов), дано 5 отрицательных заключений (несоответствие квалификационным требованиям, наличие информации компрометирующего характера). В целом по Группе компаний «Россети» дано более 920 отрицательных заключений.

Антикоррупционный контроль закупочной деятельности

В Группе компаний «Россети» применяется Автоматизированная система анализа и сбора информации о бенефициарах, позволяющая подтверждать достоверность предоставляемых контрагентами сведений, выявлять признаки аффилированности, конфликта интересов и иных злоупотреблений. В 2022 году в Группе компаний «Россети» проверено 48 500 бенефициаров контрагентов.

За 2022 год в Группе компаний «Россети» проверено более 88 600 участников закупочных процедур Группы компаний «Россети». В ходе проверочных мероприятий выявлено более 3 380 нарушений (в том числе признаки конфликта интересов, аффилированности, ценового сговора, подделки документов, лоббирования интересов участника), по которым были приняты действенные меры, в том числе из-за выявленных нарушений отменены результаты более 540 закупочных

процедур на общую сумму более 786 млн руб., отклонено 2 249 участников закупочных процедур.

Рассмотрено более 17 000 материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение центральных закупочных органов Группы компаний «Россети».

По результатам проверки обоснованности начальной (максимальной) цены экономия по итогам выданных заключений в Группе компаний «Россети» при проведении закупочных процедур по инициативе блоков безопасности ДО составила более 1,57 млрд руб.

В 2022 году подтвержденных случаев коррупции и судебных дел в отношении работников Общества не было.

В сентябре 2022 года уровень системы антикоррупционных мер в Группе компаний «Россети» был отмечен наивысшим баллом и победой в третьем национальном Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей. Антикоррупционный рейтинг российского бизнеса проводится РСПП в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации по выполнению Национального плана противодействия коррупции.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Антитеррористическая и противокриминальная защита

Антитеррористическая политика Общества проводится в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса» и заключается в организации и проведении мероприятий, направленных на усиление инженерно-технической и антитеррористической защищенности объектов Общества.

Проведенные в отчетном периоде организационно-плановые мероприятия позволили сохранить на должном уровне защищенность объектов Общества от совершения в отношении них актов незаконного вмешательства.

С учетом складывающейся оперативной обстановки проводились мероприятия по совершенствованию состояния антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, усилиению охраны объектов.

Указанные мероприятия осуществлялись с учетом новых моделей угроз в отношении объектов электросетевого комплекса и выработанных мер по минимизации негативных последствий от их реализации.

Вот уже третий год подряд результаты работы Группы компаний «Россети» в области противодействия коррупции получают высокую оценку российского бизнес-сообщества.

По итогам 2022 года ПАО «Россети» получила высшую оценку А1, которая свидетельствует о максимально высоком уровне противодействия коррупции и минимальном уровне коррупционных рисков. Компания сохранила место в числе лидеров рейтинга, что говорит о высоком уровне организации работы и особом внимании руководства к вопросам антикоррупционной политики.

ПАО «Россети» и его ДО включены в Сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса. В 2023 году компании Группы «Россети» проведут оценку эффективности реализации Антикоррупционной политики — подготовят Декларации о соблюдении положений Антикоррупционной хартии и отправят указанные документы в Торгово-промышленную палату Российской Федерации и Российский союз промышленников и предпринимателей — подтвердить соответствие требованиям Антикоррупционной хартии.

Экономическая безопасность

В рамках реализации мероприятий по защите экономических интересов Компании в 2022 году:

- предотвращен экономический ущерб интересам Компании на сумму 1 491 млн руб.;
- по 81 заявлению, направленному в правоохранительные органы, возбуждено 61 уголовное дело. При этом 79% уголовных дел связаны с хищением третьими лицами изделий из черных и цветных металлов с объектов электроэнергетики, электротехнического оборудования;
- реализовывались мероприятия по взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии на основании исполнительных документов. По результатам проведенной работы Обществу взыщено 905 млн руб.

Информацию о судебной работе по взысканию дебиторской задолженности с контрагентами и результатах данной работы за отчетный период, а также о размере исковых требований по неоконченным судебным разбирательствам, в которых Общество выступает в качестве истца, и неоконченным судебным разбирательствам, в которых Общество выступает в качестве ответчика, см. в [Приложении 1](#)

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Анти monopольная политика ПАО «Россети» утверждена решением Совета директоров от 19.10.2018, одной из первых среди компаний электросетевого комплекса.

Целью принятия анти monopольной политики являлось обеспечение защиты прав и законных интересов потребителей, повышение качества услуг, уровня внутренней эффективности, реализация риск-ориентированного подхода в управлении Обществом.

Организация и проведение мероприятий по реализации анти monopольного комплаенса Общества проводится по таким направлениям, как: деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии, деятельность по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям (далее — основная деятельность), закупочная деятельность, а также защита интересов Общества в судебных органах, органах исполнительной власти, осуществление претензионной работы.

Кроме того, анти monopольный комплаенс также реализуется в имущественных и корпоративных отношениях, взаимодействии со СМИ и органами власти.

Внедрение анти monopольного комплаенса позволило более эффективно учитывать анти monopольную правоприменительную практику в деятельности Общества, в том числе при рассмотрении проектов внутренних документов Общества и формировании позиции по вопросам повестки дня на заседаниях органов управления Общества.

Результатом указанных практических шагов по реализации анти monopольной политики явилось снижение количества нарушений прав потребителей, а также достаточно низкий процент признания обоснованными обращений заявителей в анти monopольные органы. Так, в 2022 году обоснованными признано 30% всех обращений и жалоб заявителей на действия ПАО «Россети» в ФАС России (территориальные органы).

В пользу эффективности комплаенса можно отнести снижение в 2022 году количества постановлений ФАС России по основной деятельности Общества. Объяснить это можно тем, что в 50% случаях возбужденные административные дела в рамках осуществления деятельности по технологическому присоединению были прекращены после направления обоснованной позиции Общества и участия в административных расследованиях ФАС России представителей профильного и правового блоков.

Цели и соответствующие задачи ПАО «Россети» по направлению «Анти monopольный комплаенс» в 2023 году будут сосредоточены на актуализации Анти monopольной политики ПАО «Россети» и функционирующей системы внутреннего обеспечения в соответствии с требованиями анти monopольного законодательства, а также на подготовке необходимых документов по ее развитию с учетом реорганизации Общества.

Вопрос об утверждении Политики функционирования системы внутреннего обеспечения в соответствии с требованиями анти monopольного законодательства ПАО «Россети» запланирован к рассмотрению в 2023 году.

Также запланированы такие мероприятия как:

- внедрение сетевой отчетности для ДЗО ПАО «Россети» в целях своевременного и полного получения информации об административных делах о нарушении правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения), а также деятельности по обжалованию постановлений о назначении административных штрафов;
- идентификация, анализ и оценка анти monopольных рисков, формирование перечней и матриц рисков, определение мер по снижению анти monopольных рисков, мониторинг за функционированием анти monopольного комплаенса;
- разработка программы обучения и формата контроля знаний анти monopольного законодательства среди работников ПАО «Россети».

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

По состоянию на 31.12.2022 уставный капитал ПАО «Россети» составлял 637 332 661 531 рублей 50 копеек и состоял из 1 274 665 323 063 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая. Устав ПАО «Россети» в редакции, действовавшей на 31.12.2022, также предусматривал наличие объявленных акций в количестве 1 748 834 450 193 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая общей номинальной стоимостью 874 417 225 096 рублей 50 копеек.

По результатам реорганизации Общества в форме присоединения к нему 4 юридических лиц (после отчетной даты) уставный капитал Общества был увеличен до 1 056 730 050 738 рублей 50 копеек, при этом общее количество размещенных Обществом акций составило 2 113 460 101 477 штук. Также с учетом внесенных в Устав Общества изменений предусмотрено право Общества дополнительно разместить 11 524 487 397 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая общей номинальной стоимостью 5 762 243 698 рублей 50 копеек.



Информация о размещенных выпусках акций доступна на сайте www.rosseti.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Акционерный капитал / Сведения о выпусках акций».



М.Г. ТИХОНОВА

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

Как учитывались интересы акционеров в процессе реорганизации?

Основной задачей было установление справедливых, экономически обоснованных коэффициентов конвертации акций присоединяемых обществ в акции дополнительных выпусков объединенной Компании. Учитывалось влияние волатильности рынка после объявления о реорганизации и соблюдение интересов стратегических акционеров.

Для этого мы использовали средневзвешенную стоимость акций публичных компаний, определенную по итогам торгов на Московской Бирже на момент объявления о реорганизации. В отношении акций непубличных компаний, участвующих в реорганизации, была проведена оценка их рыночной стоимости независимым оценщиком. В итоге имущественные интересы и права акционеров были полностью учтены,

что подтверждается регистрацией Банком России итогов размещения дополнительных выпусков акций.

Помимо этого, на всех этапах реорганизации Компания осуществляла полное раскрытие информации в предусмотренные законодательством РФ объеме и сроки, не прибегая к возможности ограничения такого раскрытия.

Акционерам, которые были не согласны с реорганизацией и проголосовали против либо не приняли участие в голосовании на Общем собрании по вопросу о реорганизации, была предоставлена возможность продать принадлежащие им акции Компании по рыночной стоимости. Данная процедура установлена Федеральным законом «Об акционерных обществах». В рамках реорганизации были выкуплены акции на общую сумму около 1,4 млрд руб.

Информация о размещении Обществом дополнительных акций

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27) принято решение о реорганизации Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» путем присоединения к нему Публичного акционерного общества «Российские сети», Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ЕНЭС», Открытого акционерного общества «Томские магистральные сети» и Акционерного общества «Кубанские магистральные сети».

В рамках проводимой реорганизации 15.12.2022 Банком России зарегистрировано четыре дополнительных выпуска акций Общества в количестве:

- 1 332 410 403 620 шт. для конвертации обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Российские сети»;
- 24 951 509 360 шт. для конвертации привилегированных акций Публичного акционерного общества «Российские сети»;
- 259 234 834 шт. для конвертации привилегированных акций типа А Открытого акционерного общества «Томские магистральные сети»;
- 391 213 302 379 шт. для конвертации обыкновенных акций Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ЕНЭС».

После завершения отчетного периода, 09.01.2023, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о завершении реорганизации и прекращении деятельности присоединяемых обществ, а также осуществлена конвертация акций присоединяемых обществ в акции Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети»⁽¹⁾.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» часть принадлежавших присоединяемому Публичному акционерному обществу «Российские сети» обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети» в количестве 898 515 184 382 шт. была погашена при присоединении.

После завершения дополнительной эмиссии акций уставный капитал Общества составляет 2 113 460 101 477 шт. обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,5 руб. за одну акцию.

Общество не имеет в структуре акционерного капитала привилегированных акций.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций	Дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций	Способ размещения	Количество размещенных акций	Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций
1-01-65018-D-105D	15.12.2022	Конвертация при присоединении	1 324 899 011 035	26.01.2023
1-01-65018-D-106D	15.12.2022	Конвертация при присоединении	20 966 437 226	26.01.2023
1-01-65018-D-107D	15.12.2022	Конвертация при присоединении	231 212 156	26.01.2023
1-01-65018-D-108D	15.12.2022	Конвертация при присоединении	391 213 302 379	26.01.2023

Информация об акционерах Общества⁽²⁾

	На 31.12.2022		После реорганизации (31.01.2023)	
	Количество	Доля	Количество	Доля
Физические лица ⁽³⁾	550 473	5,70%	924 420	6,59%
Юридические лица, в том числе:	2 013	93,32%	2 833	86,42%
— доверительные управляющие	99	0,95%	125	1,22%
Казначейский счет эмитента	1	0,31%	1	6,00%

(1) 27.04.2023 Банком России принято решение об аннулировании индивидуальных кодов дополнительных выпусков, в результате чего акции дополнительных выпусков объединились с основным выпуском

(2) Информация об общем количестве акционеров Общества представлена без учета акций, находящихся на лицевых счетах номинальных держателей, не предоставивших информацию о своих клиентах на соответствующие даты

(3) Включая счета общей долевой собственности

Структура акционерного капитала ПАО «Россети»

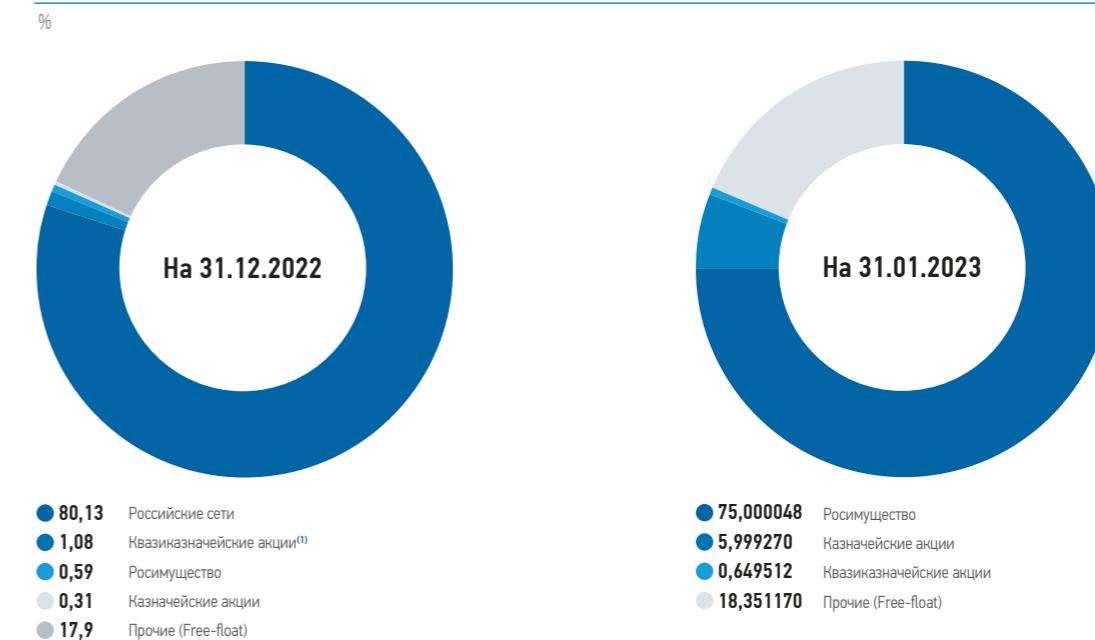
Диапазон владения	На 31.12.2022				После реорганизации (31.01.2023)			
	Счета владельцев и доверительных управляющих		Количество обыкновенных акций на счетах		Счета владельцев и доверительных управляющих		Количество обыкновенных акций на счетах	
	Количество	Доля	Количество	Доля	Количество	Доля	Количество	Доля
Менее 0,01%	552 353	99,9757%	71 509 448 984	5,61%	927 115	99,9850%	132 372 770 544	6,26%
0,01% – 0,05%	90	0,0163%	27 374 977 987	2,15%	91	0,0098%	49 453 546 679	2,34%
0,05% – 0,1%	13	0,0024%	14 435 462 208	1,13%	17	0,0018%	27 853 053 634	1,32%
0,1% – 0,5%	23	0,0042%	65 259 662 313	5,12%	24	0,0026%	119 603 881 765	5,66%
0,5% – 1,0%	5	0,0009%	43 487 633 528	3,41%	4	0,0004%	53 090 245 385	2,51%
1,0% – 2,0%	2	0,0004%	31 239 092 651	2,45%	1	0,0001%	26 709 536 416	1,26%
Более 2,0%	1	0,0002%	1 021 359 045 392	80,13%	2	0,0002%	1 704 377 067 054	80,64%
Всего	552 487	100,0000%	1 274 665 323 063	100,00%	927 254	100,0000%	2 113 460 101 477	100,00%

На конец отчетного периода (31.12.2022) крупнейшим акционером Общества являлось Публичное акционерное общество «Российские сети», которое владело 80,13% голосующих (обыкновенных) акций Общества. Российской Федерации в лице Росимущества по состоянию на 31.12.2022 владела 0,59% акций Общества. Между контролирующим акционером Общества и Росимуществом действовало соглашение о порядке управления и голосования акциями Общества. С учетом данного соглашения степень контроля

Росимущества (прямого и косвенного) составляла 80,72%. В 2022 году решение об использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции») не принималось.

По итогам реорганизации, завершенной 09.01.2023, крупнейшим акционером Общества стала Российская Федерация в лице Росимущества, которая получила в собственность 75,00048% голосующих акций Общества.

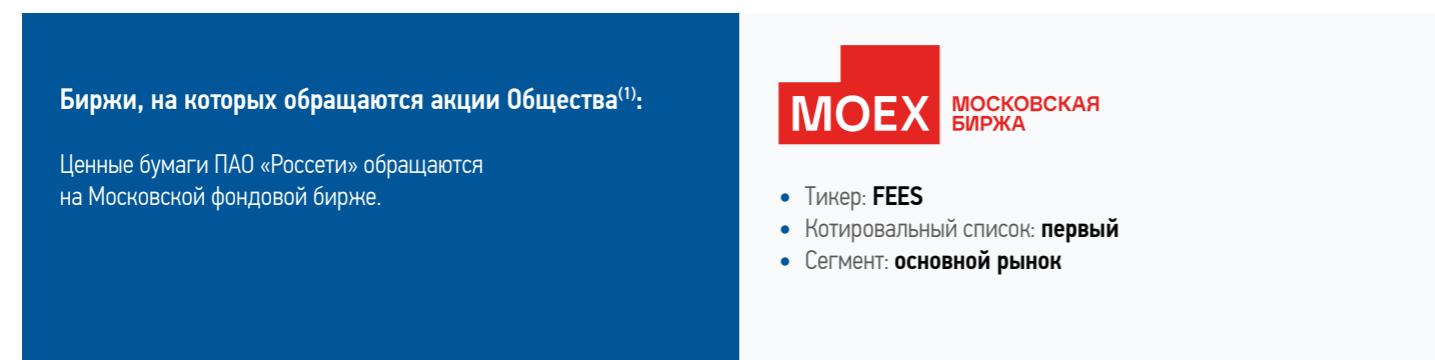
Структура акционерного капитала Общества



В Обществе отсутствуют сведения о существовании других долей владения акциями, превышающими 5%.

(1) 000 «ФСК — Управление активами»

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ



Вес акций ПАО «Россети» в базах расчета российских биржевых индексов на 30.12.2022

Наименование индекса	Код	Вес, %
Биржевые индексы		
Индекс электротехники	MOEXEU	20,78
Индекс электротехники в долларах	RTSeu	
Индекс средней и малой капитализации	MCXSM	5,00
Индекс средней и малой капитализации в долларах	RTSSM	
Индекс широкого рынка	MOEXBMI	0,28
Индекс широкого рынка в долларах	RUBMI	
Индекс акций компаний с государственным участием	MOEX SCI	1,13
Индекс акций компаний с регулируемой деятельностью	MOEX RCI	14,58
ESG-индексы		
Индекс МосБиржи — РСПП «Вектор устойчивого развития российских эмитентов»	MRSVR	4,49
Индекс «Вектор устойчивого развития»	MRSV	4,01

Итоги торгов акциями Общества на Московской Бирже

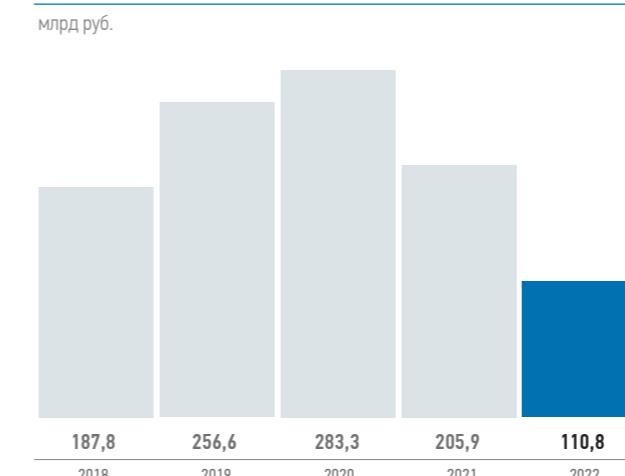
	Цена закрытия, руб./акция	Макс, руб./акция	Мин, руб./акция	Объем, шт.	Капитализация, млрд руб.
2018	0,14812	0,14588	0,19150	359 195 770 000	187,8
2019	0,20064	0,14700	0,20980	288 508 910 000	256,6
2020	0,22210	0,13636	0,24322	681 144 190 000	283,3
2021	0,16214	0,15784	0,23208	357 636 820 000	205,9
2022 I кв.	0,11214	0,17204	0,08524	123 863 410 000	143,0
2022 II кв.	0,09026	0,11458	0,08412	46 885 170 000	115,1
2022 III кв.	0,077	0,10198	0,07486	95 811 560 000	98,1
2022 IV кв.	0,08638	0,08954	0,07678	40 121 880 000	110,8

Динамика стоимости акций ПАО «Россети» (ранее ПАО «ФСК ЕЭС») за 2018–2022 гг.

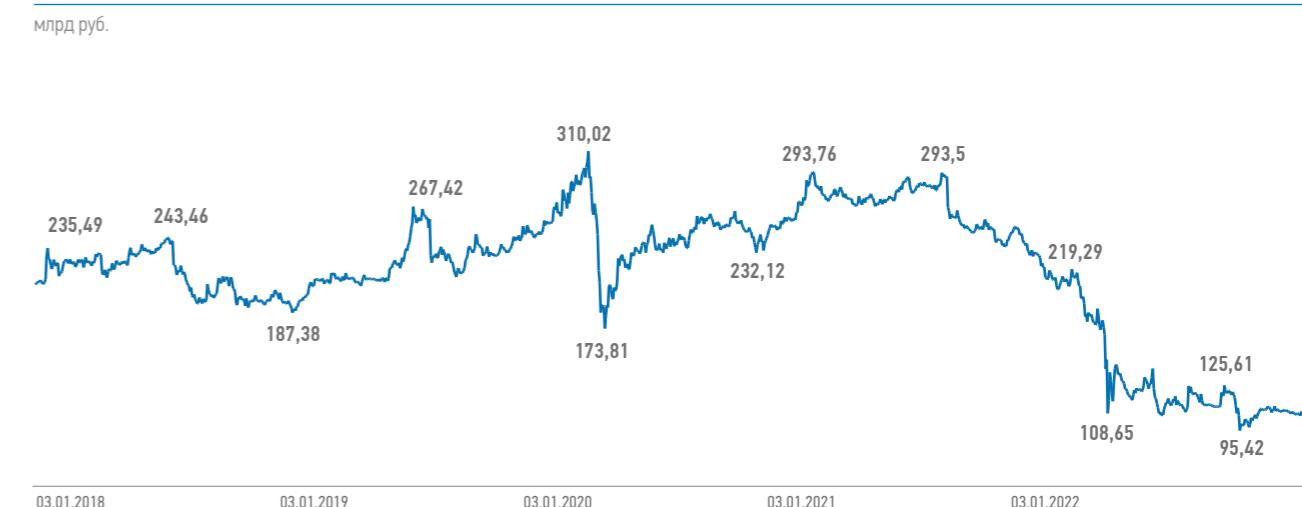


Динамика изменения капитализации Общества в 2018–2022 гг.

Рыночная капитализация



Динамика капитализации ПАО «Россети» (ранее ПАО «ФСК ЕЭС») за 2018–2022 гг.



(1) 27.04.2023 Банком России принято решение об аннулировании индивидуальных кодов дополнительных выпусков, в результате чего акции дополнительных выпусков объединились с основным выпуском

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Действующая дивидендная политика Компании обеспечивает оптимальный баланс между интересами акционеров (инвесторов) и Общества, что выражается в регулярных, стабильных и прозрачных выплатах дивидендов акционерам. Дивидендная доходность акций ПАО «Россети» за последние 5 лет остается одной из самых высоких в электроэнергетической отрасли. В этой связи в 2022 году у Компании отсутствовали планы по изменению или корректировке действующей редакции дивидендной политики Общества.

Вместе с тем, в рамках формирования и утверждения новой Стратегии развития Группы компаний «Россети» в 2023 году

могут быть сформулированы новые принципы и предложения по корректировке дивидендной политики для повышения привлекательности акций ПАО «Россети» со стороны акционеров.

В 2022 году в условиях повышенной волатильности рынков, с учетом геополитической ситуации и особенностей нормативного регулирования Обществом не принималось решение об объявлении и выплате дивидендов. При этом Общество продолжает на постоянной основе анализировать происходящие изменения и их влияние на вопросы дивидендных выплат.

Для создания комфортных условий для реализации акционерами прав на своевременное получение полной, достоверной информации об Обществе была организована работа нескольких форм коммуникации с акционерами — направление обращений через колл-центр и (или) форум для акционеров на сайте, направление почтовой корреспонденции и электронных сообщений на электронный адрес Компании.

Акционеры Общества могут получить консультацию не только по номеру единого информационного центра ПАО «Россети», но и по горячей линии для акционеров, организованной регистратором Общества АО «СТАТУС».

Дивидендная история Общества за 2017–2021 гг.

	2018 (за 2017)	2019 (за 2018)	2019 (за 9 мес. 2019)	2020 (за 2019)	2021 (за 2020)	2022 (за 2021)
Общий размер дивидендов, млн руб.	18 884,7 ⁽¹⁾	20 449,4	11 229,3	12 102,1	20 564,0	
Размер дивиденда на одну акцию, руб.	0,014815395834	0,016042926012	0,00880960765	0,009494338212	0,016132865449	
Дивиденды, % от чистой прибыли по РСБУ	50% (от скорр. чистой прибыли по РСБУ)	50% (от скорр. чистой прибыли по РСБУ)	—	50% (от скорр. чистой прибыли по РСБУ)	50% (от скорр. чистой прибыли по РСБУ)	
Дата объявления	28.06.2018	26.06.2019	30.12.2019	15.05.2020	29.06.2021	
Дата фактической выплаты	01.08.2018 ⁽²⁾ 22.08.2018 ⁽³⁾	30.07.2019 ⁽²⁾ 20.08.2019 ⁽³⁾	27.01.2020 ⁽²⁾ 17.02.2020 ⁽³⁾	15.06.2020 ⁽²⁾ 06.07.2020 ⁽³⁾	30.07.2021 ⁽²⁾ 20.08.2021 ⁽³⁾	
Остаток невыплаченных дивидендов ⁽⁴⁾ (по состоянию на 31.12.2021), млн руб.	70	59,4	34,6	37,7	62,8	

На годовом общем собрании акционеров Общества 28.06.2022 принято решение выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ

Обеспечение акционеров информацией о деятельности ПАО «Россети»

Регулярное раскрытие информации о Компании: отчеты, протоколы, существенные факты, пресс-релизы

Мероприятия, обеспечивающие информационную прозрачность

Контакт с акционерами: оперативные ответы на вопросы

ПАО «Россети» обеспечивает регулярное, оперативное, доступное и достоверное раскрытие информации для всех заинтересованных сторон, в том числе для акционеров и инвесторов.

Особое внимание в Обществе уделяется ответам на обращения акционеров по вопросам:

- получения дивидендов;
- оформления наследства;
- внесения изменений в информацию, содержащуюся в реестре акционеров;
- совершения сделок с ценными бумагами;
- иным вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам.

⁽¹⁾ С учетом дивидендов, выплаченных по итогам I кв. 2017 года

⁽²⁾ Номинальным держателям и доверительным управляющим

⁽³⁾ Другим зарегистрированным в реестре акционерам ПАО «ФСК ЕЭС» лицам

⁽⁴⁾ Дивиденды выплачены в полном объеме всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, за исключением лиц, своевременно не проинформировавших держателя реестра

акционерами права на получение дивидендов, а также лиц, в отношении которых реестр акционеров Общества содержит некорректные реквизиты для выплаты дивидендов

⁽¹⁾ Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и представлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

⁽²⁾ Федеральный закон от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Закон о делистинге)

⁽³⁾ Решение Совета директоров Банка России от 22.07.2022 «Об установлении порядка осуществления автоматической конвертации ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, в акции российских эмитентов»

15.08.2022 Общество направило уведомление в адрес банка-кастодиана на осуществление автоматической конвертации учитываемых в российском депозитарии депозитарных расписок в соответствующее количество акций Общества.

В рамках проделанной работы по делистингу и конвертации депозитарных расписок Общество принимало участие в рабочих группах с участием банка-кастодиана, банка-депозитария, Московской Биржи и Банка России. Особый акцент был сделан на взаимодействие с держателями депозитарных расписок, разъяснение порядка процедуры конвертации, предоставлении релевантной и актуальной информации.

В 2022 году на фоне увеличения количества частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской Бирже, в Обществе продолжилась работа по выстраиванию процесса эффективной коммуникации с частными инвесторами для оперативного реагирования на поступающие обращения и запросы.

КООРДИНАТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ/ ЛИЦ ПО СВЯЗЯМ С ИНВЕСТОРАМИ И АКЦИОНЕРАМИ

Департамент аналитики и прогнозирования,
Управление взаимодействия с аналитиками
и рейтинговыми агентствами

ir@fsk-ees.ru
Телефон: +7 (495) 995 53 33, доб. 5470, 5831

Департамент корпоративного управления,
Управление раскрытия информации

info@fsk-ees.ru
Телефон: +7 (800) 200 18 81, доб. 2142, 3413



Раздел для инвесторов на сайте Общества:
<https://www.rosseti.ru/shareholders-and-investors/>