

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Дата создания Комитета	6 августа 2010 г.																								
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о Комитете (в действующей редакции)	От 01.08.2014 № 194/2014																								
Основные задачи Комитета	<p>Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> установления критериев подбора и оценки кандидатов в Совет директоров и исполнительные органы Общества; формирования принципов и критериев в области вознаграждения членов органов управления и контроля Общества; утверждения (корректировки) внутренних документов, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования; назначения исполняющего обязанности Генерального директора Общества; регулярной оценки работы Генерального директора и членов Правления Общества; предварительного согласования кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества 																								
Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году	<p>Состав Комитета, работавший с 14 августа 2023 г. до 26 июня 2024 г., действующий состав Комитета, избранный 3 июля 2024 г.</p> <ol style="list-style-type: none"> Борисова Дарья Викторовна (председатель Комитета), директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети» Казаков Александр Иванович, член Совета директоров АО «Россети Кубань» Суворовский Константин Сергеевич, начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети» 																								
Итоги работы Комитета в отчетном году	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Количество проведенных заседаний Комитета</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>• В том числе в очной (очно-заочной) форме</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Количество рассмотренных вопросов</td> <td>26</td> <td>18</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%)</td> <td>69,2</td> <td>72,2</td> <td>58,3</td> </tr> <tr> <td>Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%)</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Выработаны рекомендации Совету директоров по следующим основным вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> о проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов и рассмотрении ее результатов; внесении изменений в состав Правления Общества; назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества; об одобрении соглашений к коллективному договору Общества на 2023–2025 гг.; утверждении КПЭ и функциональных КПЭ руководящего состава на 2024–2026 гг.; о предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров; об утверждении отчетов о выполнении КПЭ и функциональных КПЭ руководящего состава за 2023 г.; о формировании бюджета Комитета; рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям о проделанной работе в 2023/2024 корпоративном году; об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря. <p>Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров также рассматривал информацию о результатах деятельности заместителей Генерального директора Общества</p>	Показатель	2022	2023	2024	Количество проведенных заседаний Комитета	13	13	15	• В том числе в очной (очно-заочной) форме	—	—	—	Количество рассмотренных вопросов	26	18	24	Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%)	69,2	72,2	58,3	Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%)	100	100	100
Показатель	2022	2023	2024																						
Количество проведенных заседаний Комитета	13	13	15																						
• В том числе в очной (очно-заочной) форме	—	—	—																						
Количество рассмотренных вопросов	26	18	24																						
Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%)	69,2	72,2	58,3																						
Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%)	100	100	100																						

КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Дата создания Комитета	11 октября 2011 г.																								
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о Комитете (в действующей редакции)	От 19.07.2017 № 281/2017																								
Основные задачи Комитета	<p>Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> совершенствования законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; совершенствования внутренних стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; выработки принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; оценки эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети в регионах присутствия Компании; анализа текущей ситуации по Обществу и подготовки предложений Совету директоров в области технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети в целом 																								
Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году	<p>Состав Комитета, работавший с 14 августа 2023 г. до 26 июня 2024 г., действующий состав Комитета, избранный 16 августа 2024 г.</p> <ol style="list-style-type: none"> Мольский Алексей Валерьевич (председатель Комитета), заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети», член Совета директоров АО «Россети Кубань» Газданова Марина Алтеговна, заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры — начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети» Журавлев Дмитрий Олегович, заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг» Клинков Олег Юрьевич, директор по взаимодействию с потребителями — начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» Чепусов Александр Владиславович, заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению АО «Россети Кубань» 																								
Итоги работы Комитета в отчетном году	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Количество проведенных заседаний Комитета</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>• В том числе в очной (очно-заочной) форме</td> <td>2</td> <td>—</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Количество рассмотренных вопросов</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%)</td> <td>23,5</td> <td>20,0</td> <td>37,5</td> </tr> <tr> <td>Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%)</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Выработаны рекомендации Совету директоров по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> об утверждении дорожной карты по внедрению стандартов качества обслуживания потребителей услуг и их соблюдении; о рассмотрении текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 г.; рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению о проделанной работе за 2023/2024 корпоративный год. <p>Рассмотрены отчеты менеджмента:</p> <ul style="list-style-type: none"> о подготовке исходных данных для схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 гг.; текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг 	Показатель	2022	2023	2024	Количество проведенных заседаний Комитета	8	8	9	• В том числе в очной (очно-заочной) форме	2	—	2	Количество рассмотренных вопросов	17	15	16	Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%)	23,5	20,0	37,5	Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%)	100	100	100
Показатель	2022	2023	2024																						
Количество проведенных заседаний Комитета	8	8	9																						
• В том числе в очной (очно-заочной) форме	2	—	2																						
Количество рассмотренных вопросов	17	15	16																						
Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%)	23,5	20,0	37,5																						
Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%)	100	100	100																						