

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	Показатель	2022	2023	2024
	Количество проведенных заседаний Комитета	13	13	15
	<ul style="list-style-type: none">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
	<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>			

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	Показатель	2022	2023	2024
	Количество проведенных заседаний Комитета	8	8	9
	<ul style="list-style-type: none">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
	<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 соблюдению;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			