

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 1 августа 2014 г. № 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 определения размера вознаграждения членов органов управления Общества; определения существенных условий договоров с членами Совета директоров и исполнительных органов; регулярной оценки работы Генерального директора и членов Правления; определения размера вознаграждения членов Совета директоров
--------------------------	--

Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году	<p>Состав Комитета, работавший в период с 20 июля 2022 г. до 27 июня 2023 г.</p> <ol style="list-style-type: none"> Казаков Александр Иванович (председатель Комитета), член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Кузнецова Юлия Викторовна, временно исполняющая обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети» Косинская Ирина Викторовна, заместитель начальника департамента управления персоналом ПАО «Россети»
---	---

Действующий состав Комитета, избранный 14 августа 2023 г.

- Борисова Дарья Викторовна** (председатель Комитета), директор по управлению персоналом ПАО «Россети»
- Казаков Александр Иванович**, член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
- Суворовский Константин Сергеевич**, начальник департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети»

Итоги работы Комитета в отчетном году	Показатель	2021	2022	2023
	Количество проведенных заседаний Комитета	18	13	13
	• В том числе в очной (очно-заочной) форме	–	–	–
	Количество рассмотренных вопросов	28	26	18
	Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%)	82,1	69,2	72,2
	Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%)	98,8	100,0	100,0

Выработаны рекомендации Совету директоров по следующим основным вопросам:

- о проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов и рассмотрении ее результатов;
- внесении изменений в состав Правления Общества;
- утверждении условий оплаты труда и размера предельного годового вознаграждения лиц руководящего состава Общества;
- одобрении соглашения к коллективному договору Общества на 2023–2025 гг.;
- утверждении перечней КПЭ и функциональных КПЭ руководящего состава и их целевых значений;
- утверждении отчетов о выполнении КПЭ Генерального директора;
- рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям о проделанной работе в 2022–2023 корпоративном году;
- утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря.

Кроме того, Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров рассмотрел информацию о состоянии управленческих и молодежных кадровых резервов и одобрил их составы

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 июля 2017 г. № 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 в период с 17 августа 2022 г. до 27 июня 2023 г., действующий состав Комитета, избранный 14 августа 2023 г.</p>
---	--

- Мольский Алексей Валерьевич** (председатель Комитета), заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «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»
- Клинов Олег Юрьевич**, директор по взаимодействию с потребителями — начальник департамента технологического развития ПАО «Россети»
- Чепусов Александр Владиславович**, заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Кубань»

Итоги работы Комитета в отчетном году	Показатель	2021	2022	2023
	Количество проведенных заседаний Комитета	10	8	8
	• В том числе в очной (очно-заочной) форме	1	2	–
	Количество рассмотренных вопросов	16	17	15
	Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%)	25,0	23,5	20,0
	Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%)	95,0	100,0	100,0

Выработаны рекомендации Совету директоров по вопросам об утверждении стандартов качества обслуживания потребителей услуг, рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению о проделанной работе за 2022–2023 корпоративный год.

Рассмотрены отчеты менеджмента:

- о реализации мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры;
- взаимодействии с системным оператором и органами исполнительной власти Краснодарского края и Республики Адыгеи при рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики;
- текущей деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- разработке комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи;
- ходе реализации дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг;
- реализации мероприятий по выводу из эксплуатации объектов по производству электроэнергии