

№ п/п	Критерии оценки	Средний балл ¹	Заключение по результатам оценки
1	Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Компанией: <ul style="list-style-type: none"> • формирование и контроль за реализацией стратегии; • обеспечение создания и эффективной работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками; • оценка работы высшего менеджмента, внедрение эффективной системы его мотивации 	5,0	Практика работы Совета директоров Общества оценивается высоко большинством членов Совета директоров. Совет директоров Общества активно вовлечен в процесс работы исполнительных органов, оценки их работы и формирования системы их мотивации. Совет директоров использует различные инструменты контроля за исполнительными органами, включая регулярные отчеты менеджмента по различным направлениям деятельности
2	Обеспечение сохранности активов	4,9	Практика работы Совета директоров в части обеспечения проведения конкурсных закупок и контроля за реализацией закупочной политики оценивается высоко. Практика работы Совета директоров в части контроля за подконтрольными организациями в достаточной степени соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления и также высоко оценивается членами Совета директоров. Расширенная компетенция Совета директоров по предварительному рассмотрению и одобрению существенных сделок позволяет усилить контроль над сохранностью активов Общества
3	Состав и структура Совета директоров	4,9	В целом состав Совета директоров Компании сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы. Члены Совета директоров обладают навыками в области бухгалтерского учета и корпоративных финансов, стратегического менеджмента, корпоративного управления, управления рисками, а также в областях, специфических для сферы деятельности Общества. Независимые директора обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон
4	Организация работы Совета директоров, включая: <ul style="list-style-type: none"> • обеспечение деятельности Совета директоров; • инфраструктурное обеспечение; • взаимодействие Совета директоров с менеджментом Общества; • взаимодействие Совета директоров с комитетами Совета директоров 	4,9	Практика организации работы Совета директоров Общества по организационному, правовому, информационному и инфраструктурному обеспечению, взаимодействию Совета директоров с комитетами Совета директоров и менеджментом Общества в целом является эффективной
5	Председатель Совета директоров: <ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает эффективную организацию работы Совета директоров, подготовку и проведение его заседаний; • свободно взаимодействует с членами Совета директоров; • обеспечивает конструктивную и открытую атмосферу при обсуждении вопросов на заседаниях Совета директоров; • обеспечивает и поощряет обсуждение дискуссионных и спорных вопросов членами Совета директоров 	5	Председатель Совета директоров Общества обеспечивает эффективную работу Совета директоров и проведение его заседаний

¹ Максимальное значение — 5 баллов.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С целью обеспечения эффективного выполнения Советом директоров Компании функций по общему руководству деятельностью Общества созданы комитеты Совета директоров



Комитет по надежности



Комитет по аудиту



Комитет по стратегии



Комитет по кадрам и вознаграждениям



Комитет по технологическому присоединению

Комитеты имеют статус коллегиальных рекомендательных органов при Совете директоров. Основные задачи и функции комитетов:

- предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества;
- разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Компании;
- рассмотрение иных вопросов по поручению Совета директоров.

Деятельность каждого комитета регулируется положением².

Персональные составы комитетов (за исключением Комитета по аудиту и Комитета по стратегии)

и их председатели избираются Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров, на срок до первого заседания Совета директоров в новом составе.

Члены Комитета по аудиту и Комитета по стратегии избираются на срок до избрания следующего состава соответствующего комитета.

Работа комитетов осуществляется в соответствии с планами работы, составленными с учетом плана работы Совета директоров, решений Совета директоров и комитетов, предложений членов комитетов, Генерального директора.

12 июля 2024 г. Совет директоров рассмотрел отчеты комитетов о проделанной работе за 2023/2024 корпоративный год³.

В отчетном году проведено 82 заседания комитетов, рассмотрено 148 вопросов; все вопросы, подлежащие предварительному рассмотрению комитетами Совета директоров, рассматривались ими своевременно.

В отчетном году члены комитетов Совета директоров провели самооценку деятельности за 2023/2024 корпоративный год, оценив свою работу и ее организацию достаточно высоко и подтвердив соответствие своей деятельности положениям о комитетах.

¹ Положения о комитетах Совета директоров Общества опубликованы на сайте Общества в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

² Отчеты комитетов Совета директоров опубликованы на сайте Общества в разделе «О Компании / Органы управления / Комитеты Совета директоров».

Результаты самооценки деятельности комитетов Совета директоров

№ п/п	Комитет Совета директоров	Оценка деятельности, средний балл ¹
1	Комитет по надежности	4,9
2	Комитет по аудиту	5,0
3	Комитет по стратегии	4,8
4	Комитет по кадрам и вознаграждениям	4,9
5	Комитет по технологическому присоединению	4,8

За участие членов комитетов в их заседаниях предусмотрена выплата вознаграждения. Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам комитетов Совета директоров в 2024 г., составила 2 993 тыс. руб. Задолженности по выплате вознаграждений членам комитетов у Общества нет.

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

Дата создания Комитета	15 сентября 2006 г.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено Положение о Комитете (в действующей редакции)	От 21.07.2017 № 281/2017
Основные задачи Комитета	<p>Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по следующим направлениям его деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту энергообъектов, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей; оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий, а также контроль их исполнения; экспертиза качества расследования причин технологических нарушений (аварий); экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах); экспертиза и контроль исполнения программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках ПАО «Россети Кубань»; контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности; экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе; экспертиза системы управления охраной труда; экспертиза программы реализации экологической политики; экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности
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 23 июля 2024 г.²</p> <ol style="list-style-type: none"> Канюка Палина Николаевна (председатель Комитета), заместитель главного инженера ПАО «Россети» Михайлов Владимир Александрович, заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, член Правления АО «Россети Кубань» Пилюгин Александр Викторович, заместитель директора филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора

¹ Максимальное значение — 5 баллов.

² Должности членов комитетов Совета директоров указаны на дату их избрания.

Итоги работы Комитета в отчетном году	Показатель	2022	2023	2024
	Количество проведенных заседаний Комитета	17	20	21
	• В том числе в очной (очно-заочной) форме	–	–	–
	Количество рассмотренных вопросов	41	32	29
	Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%)	34,1	40,6	51,7
	Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%)	100	97,9	100

В отчетном году Комитет предоставил Совету директоров рекомендации по следующим наиболее важным вопросам:

- об утверждении:
 - актуализированной программы цифровой трансформации,
 - плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана обеспечения его реализации;
- о рассмотрении отчетов:
 - об исполнении инвестиционной программы,
 - о реализации программы реновации электросетевых объектов,
 - о реализации плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана обеспечения его реализации,
 - о реализации программы цифровой трансформации,
 - о реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения,
 - о результатах готовности Общества к работе в отопительный сезон,
 - о работе, проделанной Комитетом по надежности в 2023/2024 корпоративном году.

В отчетном году Комитет также рассматривал:

- программу технического обслуживания и ремонта энергообъектов;
- анализ качества расследования причин аварий, оценку полноты и достаточности мероприятий, разработанных для их устранения;
- план мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России по оценке готовности Общества к работе в отопительный сезон;
- информацию о показателях уровня надежности услуг, оказываемых Обществом;
- отчеты менеджмента Общества:
 - об итогах прохождения Обществом отопительного и паводкового периодов,
 - о готовности к работе в отопительный и паводковый периоды, к организации и проведению аварийно-восстановительных работ,
 - об исполнении программы технического обслуживания и ремонта объектов Общества