

# КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С ЦЕЛЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ» ФУНКЦИЙ ПО ОБЩЕМУ РУКОВОДСТВУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА СОЗДАНЫ КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

В Компании действуют пять комитетов:

- 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 ПАО «Россети Кубань»;
- рассмотрение иных вопросов по поручению Совета директоров.

Деятельность каждого комитета регулируется Положением<sup>1</sup>.

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 комитетов по аудиту и 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.

7 июля 2021 г. Совет директоров рассмотрел отчеты комитетов о проделанной работе за 2020/2021 корпоративный год.

В отчетном году все вопросы, подлежащие предварительному рассмотрению комитетами Совета директоров, рассматривались ими своевременно.

[Протоколы заседаний комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» опубликованы на сайте Общества в разделе «О Компании / Органы управления / Комитеты Совета директоров»](#)

За участие членов комитетов в их заседаниях предусмотрена выплата вознаграждения. Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам комитетов Совета директоров в 2021 г., составила 3 477 тыс. руб. Задолженности по выплате вознаграждений членам комитетов у Общества нет.

<sup>1</sup>. Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Россети Кубань» опубликованы на сайте Общества в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

# КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

**Дата создания Комитета** 15.09.2006

**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

Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по следующим направлениям его деятельности:

- техническое перевооружение, реконструкция, новое строительство и ремонт энергообъектов, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и техническому состоянию 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 электро-сетевых 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

Состав Комитета, работавший в период с 07.07.2020 до 30.06.2021:

- Уколов Владимир Анатольевич (председатель Комитета), заместитель директора ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»;
- Богомолов Эдуард Валерьевич, первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» — Центра технического надзора;
- Медведев Михаил Владимирович, советник генерального директора АО «Авангард», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
- Очерedyкo Ольга Вячеславовна, начальник департамента финансов, член Правления ПАО «Россети Кубань»;
- Шишигин Игорь Николаевич (до ноября 2020 г.), заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, член Правления ПАО «Россети Кубань»

Состав Комитета, работавший в периоды с 19.07.2021 до 30.09.2021, с 20.10.2021 до 31.01.2022, действующий состав, избранный 01.03.2022:

- Канюка Палина Николаевна (председатель Комитета), начальник департамента производственной деятельности ПАО «Россети»;
- Мишанин Алексей Александрович, заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, член Правления ПАО «Россети Кубань»;
- Богомолов Эдуард Валерьевич (заместитель председателя Комитета), первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора

## Итоги работы Комитета в отчетном году

В 2021 г. состоялось 14 заседаний Комитета путем заочного голосования, рассмотрено 30 вопросов.

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

- об утверждении внутренних документов Общества:
  - актуализированной программы цифровой трансформации на период до 2030 г.,
  - скорректированного плана развития системы управления производственными активами на 2020–2022 гг. и ресурсного плана обеспечения его реализации,
  - Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Компании;
- о рассмотрении отчетов:
  - об исполнении инвестиционной программы с точки зрения обеспечения комплексной надежности,
  - о реализации плана развития системы управления производственными активами в 2020 г.,
  - о реализации мероприятий, предусмотренных программой цифровой трансформации на период до 2030 г.,
  - о результатах готовности Общества к работе в отопительный сезон 2021/2022 г.,
  - о работе, проделанной Комитетом по надежности в 2020/2021 корпоративном году.

В отчетном году Комитет также рассматривал:

- программу технического обслуживания и ремонта энергообъектов на 2021 г.;
- программу мероприятий, направленных на устранение узких мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей Общества, на 2021 г.;
- отчеты менеджмента Общества:
  - о прохождении Обществом осенне-зимнего (2020–2021 гг.) и пожароопасного (2021 г.) периодов,
  - о подготовке к работе в отопительный сезон,
  - об исполнении программы технического обслуживания и ремонта объектов Общества,
  - об исполнении программы мероприятий, направленных на устранение узких мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей Общества,
  - об исполнении комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц;
- проводил анализ функционирования районов электрических сетей на предмет необходимости их объединения, перегруппировки, ликвидации.

Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2020 г. — 37,5%, в 2021 г. — 33,3%.

Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем: в 2020 г. — 93,8%, в 2021 г. — 88,8%

# КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

**Дата создания  
Комитета** 16.10.2009

**Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о Комитете (в действующей редакции)** От 18.03.2016 № 233/2016, с изменениями от 28.10.2016 № 253/2016

**Основные задачи Комитета**

- Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц

**Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году**

Состав Комитета, работавший в период с 07.07.2020 до 19.07.2021:

- Яворский Виктор Корнеевич (председатель Комитета), член президиума правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
- Шагина Ирина Александровна, начальник департамента тарифной политики ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
- Терехов Иван Андреевич, начальник управления страхования департамента стратегии ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Состав Комитета, работавший в период с 19.07.2021 до 31.08.2021:

- Яворский Виктор Корнеевич (председатель Комитета), член президиума правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
- Казаков Александр Иванович, член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
- Ожегина Наталья Климентьевна, член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Состав Комитета, работавший в период с 20.10.2021 до 30.12.2021, действующий состав Комитета, избранный 01.03.2022:

- Яворский Виктор Корнеевич (председатель Комитета), член президиума правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
- Гончаров Юрий Владимирович, главный советник ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
- Казаков Александр Иванович, член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

**Итоги работы  
Комитета  
в отчетном году**

В 2021 г. состоялось 17 заседаний Комитета (три — в очной форме, остальные — путем заочного голосования), рассмотрено 54 вопроса.

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

- об утверждении:
  - отчетов о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита,
  - изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на 2020–2024 гг.,
  - плана работы дирекции внутреннего аудита на 2021 и 2022 гг.,
  - плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
- о рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита отчетности Общества за 2021 г. и определении размера оплаты его услуг;
- о рассмотрении отчетов (информации):
  - внутреннего аудита о результатах оценки мероприятий по выявлению и реализации непрофильных активов,
  - о результатах антикоррупционного мониторинга,
  - об организации, функционировании и совершенствовании системы внутреннего контроля Общества за 2020 г.,
  - внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества,
  - об уровне эффективности и качестве процесса внешнего аудита,
  - внутреннего аудита об эффективности корпоративного управления за 2020/2021 корпоративный год,
  - бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ,
  - о соблюдении законодательства о контроле инсайдерской информации,
  - отчета Комитета по аудиту о работе за 2020/2021 корпоративный год.

В отчетном году Комитет по аудиту Совета директоров также рассматривал:

- информацию внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- информацию о существенных аспектах учетной политики в 2021 г. и планируемых изменениях на 2022 г.;
- консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО;
- заключение внутреннего аудита Общества об оценке эффективности и качества процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.;
- отчеты (информацию) менеджмента Общества:
  - о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией и внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также по результатам проведенных расследований,
  - о нестандартных операциях и событиях Общества, а также о формировании резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2020 г. — 37,1%, в 2021 г. — 43,4%.

Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем: в 2020 г. — 100%, в 2021 г. — 96,2%

# КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

<b>Дата создания Комитета</b>	05.02.2010
<b>Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о Комитете (в действующей редакции)</b>	От 16.08.2019 № 358/2019
<b>Основные задачи Комитета</b>	<p>Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• стратегического развития и приоритетных направлений деятельности;</li> <li>• инновационного развития Общества;</li> <li>• организации бизнес-процессов;</li> <li>• бизнес-планирования;</li> <li>• дивидендной политики;</li> <li>• управления рисками;</li> <li>• оценки эффективности деятельности Компании и ее ДЗО</li> </ul>
<b>Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году</b>	<p>Состав Комитета, работавший в период с 06.08.2020 до 19.07.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Андропов Дмитрий Михайлович (председатель Комитета), начальник департамента финансов ПАО «Россети»;</li> <li>• Алюшенко Игорь Дмитриевич, заместитель главного инженера — главный диспетчер ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;</li> <li>• Башинджаган Астхик Арташесовна, заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;</li> <li>• Гусельников Константин Сергеевич, генеральный директор ООО «Фининвестконсалтинг»;</li> <li>• Медведев Михаил Владимирович, советник генерального директора АО «Авангард», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;</li> <li>• Михеев Дмитрий Дмитриевич, начальник департамента по реализации услуг ПАО «Россети»;</li> <li>• Очередыко Ольга Вячеславовна, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань», член Правления ПАО «Россети Кубань»;</li> <li>• Полянская Мария Владимировна, первый заместитель начальника департамента стратегии ПАО «Россети»;</li> <li>• Шагина Ирина Александровна, начальник департамента тарифной политики ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»</li> </ul> <p>Действующий состав Комитета (избран 19.07.2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Андропов Дмитрий Михайлович (председатель Комитета), начальник департамента финансов ПАО «Россети»;</li> <li>• Гусельников Константин Сергеевич, генеральный директор ООО «Фининвестконсалт»;</li> <li>• Иорданиди Кирилл Александрович, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», заместитель Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству) и член Правления ПАО «Россети Кубань»;</li> <li>• Ковалева Елена Сергеевна, заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;</li> <li>• Краинский Даниил Владимирович, заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;</li> <li>• Медведев Михаил Владимирович, советник генерального директора АО «Авангард», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;</li> <li>• Михеев Дмитрий Дмитриевич, начальник департамента по реализации услуг ПАО «Россети»;</li> <li>• Прохоров Егор Вячеславович, заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети»;</li> <li>• Тулба Андрей Петрович, директор по экономике и финансам — начальник департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»</li> </ul>

## Итоги работы Комитета в отчетном году

В 2021 г. состоялось 25 заседаний Комитета (три — в очной форме, остальные — путем заочного голосования), рассмотрено 50 вопросов.

Выработаны рекомендации Совету директоров по следующим наиболее важным вопросам:

- о предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала Общества;
- об актуализации статуса приоритетных направлений деятельности Общества;
- об утверждении:
  - актуализированной программы цифровой трансформации на период до 2030 г.,
  - бизнес-плана Компании,
  - плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками,
  - Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Компании,
  - программы развития зарядной инфраструктуры,
  - программы инновационного развития,
  - новой редакции политики управления рисками,
  - новой редакции программы отчуждения непрофильных активов,
  - целевых значений КПЭ Генерального директора,
  - отчетов о выполнении КПЭ Генерального директора Компании, о реализации программы инновационного развития;
- об одобрении изменений в инвестиционную программу;
- об актуализации реестра непрофильных активов Компании;
- о рассмотрении отчетов:
  - Комитета по стратегии о проделанной работе в 2020/2021 корпоративном году,
  - об исполнении бизнес-плана Общества и инвестиционной программы,
  - о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов,
  - об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками,
  - о реализации программ цифровой трансформации, развития интеллектуального учета электроэнергии и др.

Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2020 г. — 94,9%, в 2021 г. — 90%.

Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем: в 2020 г. — 99,5%, в 2021 г. — 99,6%

## КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

<b>Дата создания Комитета</b>	06.08.2010
<b>Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о Комитете (в действующей редакции)</b>	От 01.08.2014 № 194/2014
<b>Основные задачи Комитета</b>	<p>Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• установления критериев подбора и оценки кандидатов в Совет директоров и исполнительные органы Общества;</li> <li>• формирования принципов и критериев определения размера вознаграждения членов органов управления Общества;</li> <li>• определения существенных условий договоров с членами Совета директоров и исполнительных органов;</li> <li>• регулярной оценки работы Генерального директора и членов Правления;</li> <li>• определения размера вознаграждения членов Совета директоров</li> </ul>
<b>Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году</b>	<p>Состав Комитета, работавший в период с 07.07.2020 до 30.06.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ожегина Наталья Климентьевна (председатель Комитета), заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» с 03.06.2021;</li> <li>• Кузнецова Юлия Викторовна, начальник департамента управления персоналом ПАО «Россети»;</li> <li>• Варварин Александр Викторович, вице-президент по правовому регулированию и правоприменению РСПП, член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» до 03.06.2021</li> </ul> <p>Состав Комитета, работавший в период с 19.07.2021 до 30.09.2021, с 20.10.2021 до 31.01.2022, действующий состав, избранный 01.03.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Казаков Александр Иванович (председатель Комитета), член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;</li> <li>• Кузнецова Юлия Викторовна, временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»;</li> <li>• Косинская Ирина Викторовна, заместитель начальника департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети»</li> </ul>
<b>Итоги работы Комитета в отчетном году</b>	<p>В 2021 г. состоялось 18 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям путем заочного голосования, рассмотрено 28 вопросов.</p> <p>Выработаны рекомендации Совету директоров по следующим основным вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• о внесении изменений в состав Правления Общества;</li> <li>• о внесении изменений в положение о материальном стимулировании Генерального директора;</li> <li>• об утверждении оценки персональной эффективности Генерального директора;</li> <li>• об утверждении целевых значений КПЭ Генерального директора;</li> <li>• об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества;</li> <li>• об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата;</li> <li>• об утверждении отчетов о выполнении КПЭ Генерального директора;</li> <li>• о предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества;</li> <li>• о рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям о проделанной работе в 2020/2021 корпоративном году;</li> <li>• о рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря;</li> <li>• об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата;</li> <li>• об одобрении соглашения о продлении коллективного договора.</li> </ul> <p>Кроме того, Комитет по кадрам и вознаграждениям одобрил составы управленческого и молодежного кадровых резервов.</p> <p>Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2020 г. — 76,9%, в 2021 г. — 82,1%.</p> <p>Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем: в 2020 г. — 88,5%, в 2021 г. — 98,8%</p>



# КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

<b>Дата создания Комитета</b>	11.10.2011
<b>Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о Комитете (в действующей редакции)</b>	От 19.07.2017 № 281/2017
<b>Основные задачи Комитета</b>	<p>Выработка рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• совершенствования законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;</li> <li>• совершенствования внутренних стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;</li> <li>• выработки принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;</li> <li>• оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;</li> <li>• оценки эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети в регионах присутствия Компании;</li> <li>• анализа текущей ситуации по Обществу и подготовки предложений Совету директоров в области технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети в целом</li> </ul>
<b>Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году</b>	<p>Состав Комитета, работавший в период с 07.10.2020 до 30.06.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мольский Алексей Валерьевич (председатель Комитета), заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»;</li> <li>• Варварин Александр Викторович, вице-президент по правовому регулированию и правоприменению РСПП, член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;</li> <li>• Давыдкин Владимир Александрович, начальник управления департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»;</li> <li>• Ляшко Андрей Владимирович, первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края;</li> <li>• Складчиков Владимир Андреевич (до декабря 2020 г.), заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению</li> </ul> <p>Состав Комитета, работавший в период с 19.07.2021 до 30.09.2021, с 20.10.2021 до 31.01.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мольский Алексей Валерьевич (председатель Комитета), заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;</li> <li>• Давыдкин Владимир Александрович, начальник управления департамента технологического присоединения и дополнительных услуг ПАО «Россети»;</li> <li>• Журавлев Дмитрий Олегович, заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг»;</li> <li>• Зайцева Оксана Константиновна, начальник департамента технологического присоединения ПАО «Россети Кубань»;</li> <li>• Калининченко Александр Сергеевич, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Кубань»</li> </ul>

**Итоги работы Комитета  
в отчетном году**

В 2021 г. состоялось десять заседаний Комитета (одно — в очной форме, остальные — путем заочного голосования), рассмотрено 16 вопросов, в том числе:

- выработаны рекомендации Совету директоров по вопросам о рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению о проделанной работе за 2020/2021 корпоративный год, отчета о текущей деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- осуществлялся мониторинг деятельности Компании в сфере технологического присоединения потребителей к электрическим сетям Общества;
- рассмотрены отчеты менеджмента:
  - об участии Общества в разработке схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации,
  - об исполнении договоров технологического присоединения, по которым нарушены сроки исполнения обязательств,
  - о разработке комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше,
  - о выполнении КПЭ в части соблюдения сроков осуществления технологического присоединения,
  - о ходе реализации дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг,
  - о реализации мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры.

Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом по технологическому присоединению с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2020 г. — 20%, в 2021 г. — 25%.

Участие членов Комитета в его заседаниях: в 2020 г. — 94,7%, в 2021 г. — 95,0%

