

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Публичное акционерное общество  
«Федеральная сетевая компания – Россети»*

*Код эмитента: 65018-D*

**за 2022 год**

**Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Адрес эмитента	121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
Контактное лицо эмитента	ведущий эксперт Управления раскрытия информации Департамента корпоративного управления Оранская-Балык Мария Леонидовна Телефон: 8 (800) 200-18-81 (доб. 22-32) Адрес электронной почты: <i>OranskayaBalyk-ML@rosseti.ru</i>

Адрес страниц в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379>, [www.rosseti.ru](http://www.rosseti.ru)

**Заместитель Генерального директора  
по корпоративному управлению,  
действующий по доверенности  
№ 120-23 от 27.03.2023**

«26» апреля 2023 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись) **М.Г. Тихонова**

## Оглавление

<b>Введение .....</b>	<b>5</b>
<b>Раздел 1. Управленческий отчет эмитента .....</b>	<b>6</b>
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности .....	6
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли .....	8
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента .....	9
1.4. Основные финансовые показатели эмитента .....	11
1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента .....	11
1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента .....	11
1.7. Сведения об обязательствах эмитента .....	12
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение .....	12
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения .....	12
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента .....	12
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .....	13
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента .....	13
1.9.1. Отраслевые риски .....	13
1.9.2. Страновые и региональные риски .....	15
1.9.3. Финансовые риски .....	16
1.9.4. Правовые риски .....	18
1.9.4.1. Правовые риски, связанные с изменением валютного законодательства, законодательства о налогах и сборах, правил таможенного контроля и таможенных пошлин .....	18
1.9.4.2. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) .....	20
1.9.4.3. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью группы эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах ее финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение) .....	20
1.9.4.4. Правовые риски, связанные с ведением эмитентом (группой эмитента) финансово-хозяйственной деятельности на рынках за пределами Российской Федерации .....	20
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	20
1.9.6. Стратегический риск .....	21
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	22
1.9.8. Риск информационной безопасности .....	24
1.9.9. Экологический риск .....	24
1.9.10. Природно-климатический риск .....	25
1.9.11. Иные риски, которые являются существенными для группы эмитента .....	25
<b>Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента .....</b>	<b>25</b>
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	25

2.1.1. Информация о составе совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	25
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	65
2.1.3. Информация о составе коллегиального исполнительного органа эмитента .....	65
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	80
2.2.1 Основные положения .....	80
2.2.2. Вознаграждения и/или компенсации членам совета директоров .....	81
2.2.3. Вознаграждения и/или компенсации членам правления .....	81
2.2.4. Вознаграждения и/или компенсации управляющей организации .....	82
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита .....	82
2.3.1. Основные положения .....	82
2.3.2. Комитет совета директоров по аудиту .....	84
2.3.3. Департамент внутреннего контроля и управления рисками .....	86
2.3.4. Департамент внутреннего аудита .....	86
2.3.5. Ревизионная комиссия .....	88
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....	88
2.4.1. Ревизионная комиссия .....	88
2.4.2. Информация о руководителе Департамента внутреннего контроля и управления рисками .....	93
2.4.3. Информация о руководителе Департамента внутреннего аудита .....	96
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	97
<b>Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имела заинтересованность, и крупных сделках эмитента .....</b>	<b>99</b>
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .....	99
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента .....	100
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») .....	103
3.3.1. Специальное право («золотая акция») .....	103
3.3.2. Федеральная собственность .....	103
3.3.3. Собственность субъектов Российской Федерации .....	103
3.3.4. Муниципальная собственность .....	104
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имела заинтересованность .....	105
3.5. Крупные сделки эмитента .....	105
<b>Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах .....</b>	<b>106</b>
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	106
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения .....	106
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	106

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	106
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	110
4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента .....	110
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента .....	110
4.6. Информация об аудиторе эмитента .....	111
<b>Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность.....</b>	<b>115</b>
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента.....	115
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	115

## Введение

*Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента:*

В отношении ценных бумаг Эмитента зарегистрирован проспект ценных бумаг.

Биржевые облигации Эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.

Эмитент является публичным акционерным обществом.

*Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:*

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента раскрывается на основании консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 года (далее – Консолидированная финансовая отчетность за 2022 год), и аудиторского заключения за исключением информации, содержащейся в пунктах 1.5.-1.7. отчета эмитента, раскрываемой на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за год, закончившийся 31 декабря 2022 года (далее – Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год), и аудиторского заключения.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.

Консолидированная финансовая отчетность за 2022 год, а также Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, на основании которых в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, дают объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке Эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента содержит достоверное представление о деятельности Эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

## Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

### 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

**Полное фирменное наименование эмитента:** Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»

**Сокращенное фирменное наименование эмитента:** ПАО «Россети»

Действующие полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента введены с 12.10.2022.

В тексте настоящего отчета эмитента ПАО «Россети» именуется также: ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» (предыдущие наименование общества), Эмитент, Общество и Компания.

**Место нахождения эмитента:** г. Москва

**Адрес эмитента:** 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4

**Сведения о способе и дате создания эмитента, а также о случаях изменения наименования и (или) реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:**

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») создано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 №526.

Дата государственной регистрации – 25.06.2002. Единственным учредителем ОАО «ФСК ЕЭС» являлось ОАО РАО «ЕЭС России», передавшее в уставный капитал Эмитента принадлежавший ему системообразующий электросетевой комплекс, относящийся к ЕНЭС.

14.09.2022 внеочередное Общее собрание акционеров Общества (протокол от 15.09.2022 № 27) приняло решение о реорганизации Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» путем присоединения к нему Публичного акционерного общества «Российские сети», Акционерного общества «Дальневосточная Энергетическая Управляющая Компания - ЕНЭС», Открытого акционерного общества «Томские магистральные сети» и Акционерного общества «Кубанские магистральные сети».

12.10.2022 в Устав Общества внесены изменения, в соответствии с которыми изменено наименование Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (сокращенное – ПАО «ФСК ЕЭС») на Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (сокращенное – ПАО «Россети»).

09.01.2023 в единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о прекращении деятельности Публичного акционерного общества «Российские сети», Акционерного общества «Дальневосточная Энергетическая Управляющая Компания - ЕНЭС», Открытого акционерного общества «Томские магистральные сети» и Акционерного общества «Кубанские магистральные сети» в связи с их реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети».

Информация о решениях внеочередного Общего собрания акционеров Общества, принятых 14.09.2022, а также об иных существенных фактах Общества, произошедших в рамках реорганизации, размещена на странице Общества в сети «Интернет»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379>

**Основной государственный регистрационный номер:** 1024701893336

**Идентификационный номер налогоплательщика:** 4716016979

**Финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты и география осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента (группы эмитента), краткая характеристика группы эмитента с указанием общего числа организаций, составляющих группу эмитента, и личного закона таких организаций:**

ПАО «Россети» является естественным монопольным оператором Единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее – ЕНЭС). Основным видом хозяйственной деятельности ПАО «Россети» и его дочерних обществ (далее по тексту документа – «Группа эмитента», «Группа») являются:

- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оказание услуг по технологическому присоединению потребителей к сети.

Потребителями услуг ПАО «Россети» являются организации, имеющие в собственности или на другом законном основании, электрические сети, присоединенные к ЕНЭС.

Крупнейшими потребителями услуг являются:

- распределительные сетевые компании;
- сбытовые компании, действующие в отношении потребителей, подключенных к Единой национальной электрической сети;
- потребители - субъекты оптового рынка электроэнергии и мощности.

Помимо основного вида деятельности Группа эмитента предоставляет услуги по строительству объектов электросетевого хозяйства, техническому обслуживанию и ремонту электросетей, продаже электрической энергии.

Группа обеспечивает электроснабжение в 78 регионах России. Территория расположения объектов ЕНЭС «Россети ФСК ЕЭС» разделена на зоны, за каждую из которых отвечает один из региональных филиалов – магистральные электрические сети (МЭС) и их местные предприятия (ПМЭС). Территории с низкой плотностью населения и отсутствием крупных потребителей (Чукотка, Камчатка, Магаданская область, Сахалин, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай) не включены в ЕНЭС по причине отсутствия экономических условий для прокладки магистральных линий электропередачи и создания крупных подстанций.

На 31.12.2022 года в состав ПАО «Россети» входило 44 региональных филиала, в том числе 7 филиалов «Магистральные электрические сети» (МЭС), 1 филиал Центр технического надзора и 35 филиалов «Предприятие магистральных электрических сетей» (ПМЭС) и Специализированная производственная база «Белый Раст». На 31.03.2023 - дату предоставления в Банк России Консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2022, и аудиторского заключения с Уведомлением, содержащим информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, от 31.03.2023 № ТМ-2689, входит 45 региональных филиалов, в том числе 7 филиалов «Магистральные электрические сети» (МЭС), 1 филиал Центр технического надзора и 36 филиалов «Предприятие магистральных электрических сетей» (ПМЭС) и Специализированная производственная база «Белый Раст».

**Общее число организаций, составляющих Группу эмитента:** 15 организаций, включая Эмитента.

**Основными компаниями Группы эмитента ПАО «Россети» на 31.12.2022 являлись:**

1. АО «АПБЭ»
2. ООО «Индекс Энергетики – ФСК ЕЭС»
3. АО «Кубанские Магистральные Сети»
4. АО «Мобильные ГТЭС»
5. АО «МУС Энергетики»
6. АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
7. ОАО «Томские Магистральные Сети»
8. АО «ЦИУС ЕЭС»
9. АО «Читатехэнерго»
10. АО «Электросетьсервис ЕНЭС»
11. АО «ЭССК ЕЭС»
12. ООО «АйТи Энерджи Сервис»
13. ООО «ФСК – Управление активами»
14. АО «ЭНИН»

**Личный закон таких организаций:** Организации указанной Группы осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Наличие для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов, ограничений при их участии в уставном капитале эмитента с указанием названия и реквизитов федерального закона, которым установлены соответствующие ограничения.**

Законодательством Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента. В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ (в ред. от 29.12.2022) «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее – Закон о стратегах), Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Согласно п. 3 ст. 2 Закона о стратегах, сделки, которые совершаются иностранными государствами, международными организациями или находящимися под их контролем организациями и в результате

совершения которых иностранные государства, международные организации или находящиеся под их контролем организации приобретают право прямо или косвенно распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, или иную возможность блокировать решения органов управления таких хозяйственных обществ, подлежат предварительному согласованию в порядке, предусмотренном Законом о стратегах.

**Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом:**  
Отсутствуют

## **1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли**

**Общая характеристика отрасли, в которой осуществляют деятельность организации группы эмитента.**

Эмитент и его Группа осуществляют свою деятельность в электроэнергетическом секторе по направлению «передача и распределение электроэнергии» по Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. Отрасль характеризуется стабильным и устойчивым спросом со стороны основных потребителей её услуг – промышленные предприятия и население. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития.

**Сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, основных тенденциях развития, а также основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние.**

Эмитент является ключевым звеном в секторе «Электроэнергетика», занимая связующее положение между генерацией электроэнергии и распределительными сетями, обеспечивая передачу электрической энергии по магистральным сетям ЕНЭС (регулируемый сегмент отрасли). За последние 3 (три) года электроэнергетическая отрасль демонстрирует уверенные и устойчивые операционные показатели вследствие относительно стабильного объема выработки и потребления электрической энергии на территории Российской Федерации, несмотря на влияние внешних негативных факторов (пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19, соглашение нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти в формате «ОПЕС+»), усиление геополитических и санкционных рисков). В 2022 году выработка электроэнергии в ЕЭС России, включая электростанции промышленных предприятий, составила 1 121,6 млрд кВт\*ч, что на 0,6% выше уровня 2021 года и примерно на 3,8% выше уровня докризисного 2019 года. Потребление электроэнергии в ЕЭС России составило 1 106,3 млрд кВт\*ч - на 1,5% выше уровня предыдущего года, что подтверждает высокую устойчивость отрасли к внешним вызовам и шокам, а также возможности для быстрого восстановления. В тоже время, согласно оценке Росстата, по итогам 2022 года уровень инфляции в России составил 11,94% и стал максимальным с 2015 года, что послужило негативным фактором, ограничивающим дальнейшее развитие внутренней экономики и её отдельных отраслей. В 2022 году высокий уровень инфляции и спекулятивный характер спроса привел к переходу Банка России к ужесточению денежно-кредитной политики в краткосрочной перспективе, что отразилось на росте ключевой ставки ЦБ РФ более чем в два раза в 1 квартале 2022 года – с 9,5% до 20,0%. Однако предпринятые Банком России своевременные действия позволили по итогам 2022 года снизить инфляционное давление на российскую экономику и понизить ключевую ставку до 7,5%, что положительно отразилось на росте активности в экономике.

Основные тенденции развития отрасли: цифровая трансформация и повышение энергоэффективности, создающие предпосылки для сокращения операционных затрат Эмитента; реализация программ импортозамещения и перехода на отечественное оборудование и программное обеспечение; увеличение доли производства электрической энергии на основе возобновляемых источников (ВИЭ); развитие микрогенерации; развитие электротранспорта; развитие систем хранения электроэнергии.

Факторы, влияющие на состояние и развитие отрасли: ограничение по ежегодному росту тарифа на услуги по передаче электроэнергии; несоответствие между заявляемыми характеристиками электропотребления при технологическом присоединении и их последующими фактическими значениями; неопределенность в реализации стратегических инициатив по регулированию отрасли; ухудшение условий экономической деятельности в условиях внешнеполитической напряженности и роста санкционного давления; рост конкуренции со стороны распределенных источников генерации электроэнергии.

**Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента в отрасли. Доля эмитента (группы эмитента) в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями**



**отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение эмитента (группы эмитента) в отрасли в целом.**

Стабильная и устойчивая работа электроэнергетической отрасли предопределила основные операционные и финансовые результаты Эмитента и их динамику. Эмитент демонстрирует устойчивые и положительные операционные и финансовые результаты вследствие относительно стабильной и положительной динамики по объему выработки и потребления электрической энергии в Российской Федерации, а также благодаря реализации программ операционной эффективности и плана импортозамещения. Несмотря на возникшие в настоящее время негативные внешние факторы и макроэкономические шоки, степень их влияния на бизнес Эмитента является ограниченной в силу специфики деятельности компании и её устойчивости к внешней среде. Общество продолжит осуществлять непрерывную деятельность по обеспечению надежного, качественного и доступного электроснабжения и технологическому присоединению потребителей на территории России.

В связи со спецификой деятельности по осуществлению управления Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС), которое является естественно-монопольным видом деятельности, Эмитент занимает лидирующее положение в отрасли в целом.

**Оценка соответствия результатов деятельности группы эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). Также приводятся сведения об основных конкурентах группы эмитента, сопоставляются сильные и слабые стороны группы эмитента в сравнении с ними.**

Операционные и финансовые результаты Группы эмитента в полной мере соответствуют тенденциям развития отрасли. Динамика операционных результатов Группы эмитента (объем переданной электрической энергии) во многом сопоставима по уровню и даже превосходит отраслевые показатели за соответствующий период. Кроме того, в течение уже нескольких лет Группа эмитента активно реализует мероприятия в области цифровой трансформации в соответствии с утвержденной «Концепцией Цифровой трансформации 2030» (протокол Совета директоров от 24.12.2018 №336). Реализация проектов и инициатив цифровой трансформации, а также инновационного развития, импортозамещения основного электротехнического оборудования и программного обеспечения, развития системы управления производственными активами и повышения надежности услуг Эмитента позволит увеличить эффективность деятельности Группы эмитента, развивать новые продукты и услуги, оперативно реагировать на внешние негативные факторы, обеспечивая высокую безопасность, рост производительности труда, сохранять здоровье работников, решать ключевые задачи стратегического развития.

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» «передача и распределение электроэнергии» является естественно-монопольной деятельностью, в связи с чем прямые конкуренты в отрасли у Эмитента отсутствуют, что определяет его лидерство в данном секторе в регионах присутствия.

Сильные стороны Эмитента: значительный масштаб Эмитента по охвату территории и доле рынка; высокая инертность традиционного бизнеса, наличие технической базы и высококвалифицированного персонала; устойчивое финансовое состояние, соответствие процессам компаний-аналогов мирового уровня по результатам бенчмаркинга; высокий уровень импортозамещения основных средств.

Слабые стороны Эмитента: длительный инвестиционный цикл и высокая капиталоемкость инвестиционных проектов и объектов высокого напряжения.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. Члены совета директоров эмитента относительно представленной информации особого мнения не имеют.

### **1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента**

**Основные операционные показатели, которые, по мнению эмитента, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность группы эмитента в натуральном выражении. Анализ динамики показателей операционной деятельности группы эмитента.**

№	Показатель	2022	2021	Изменение, %
1	Протяженность линий электропередачи <sup>1</sup> , тыс. км	153,81	149,63	2,79
2	Количество подстанций <sup>2</sup> , шт.	899	892	0,78

<sup>1</sup> С учетом арендованных

<sup>2</sup> С учетом арендованных объектов, а также ОРУ и ячеек на ПС иных собственников

3	Трансформаторная мощность подстанций <sup>3</sup> , МВА	355 747	356 911	-0,33
4	Отпуск электроэнергии, млрд кВт.ч	569,38	573,54	-0,72
5	Фактические потери электроэнергии, млрд кВт.ч	24,70	24,44	1,08
	Уровень потерь электроэнергии, %	4,34	4,26	0,08 п.п.
6	Количество исполненных договоров по технологическому присоединению, МВт, шт.	3 766 МВт, 199 шт.	3 351 МВт, 172 шт.	11* (по мощности) 14* (по штукам)
7	Показатели уровня надежности оказываемых услуг (показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии Пп)	0,010	0,011	-9
8	Удельная аварийность <sup>4</sup>	0,766	0,822	-7

\*уровень существенности - изменение более чем на 10% в соответствующем отчетном периоде по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

**Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение основных операционных показателей группы эмитента.**

#### Протяженность ЛЭП, количество подстанций, трансформаторная мощность

Положительная динамика изменения производственных активов связана с реализацией мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству объектов электросетевого хозяйства.

Отрицательная динамика в части трансформаторной мощности обусловлена выводом оборудования (силовых трансформаторов) из эксплуатации за отчетный период.

#### Отпуск электроэнергии

По итогам 2022 отчетного года величина отпуска электроэнергии из сетей ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» сократилась относительно показателя 2021 года на 4,16 млрд. кВт\*ч. Сокращение отпуска электроэнергии потребителям услуг по передаче по ЕНЭС обусловлено в основном прекращением передачи электроэнергии по ЕНЭС в страны Балтии и Финляндию в результате остановки экспортных поставок электроэнергии.

#### Потери электроэнергии

Величина фактических потерь электроэнергии в сетях в абсолютном выражении по итогам 2022 года по сравнению с показателем 2021 года увеличилась на 0,26 млрд. кВт\*ч, в относительном выражении наблюдается рост на 0,08 п.п., при этом показатель, установленный бизнес планом Общества, выполнен. Увеличение уровня потерь электроэнергии по отношению к аналогичному периоду прошлого года обусловлено изменением режима работы электрической сети в результате перераспределения загрузки электрических станций и нагрузки потребителей услуг.

#### Количество исполненных договоров по технологическому присоединению

В 2022 году количество исполненных договоров по технологическому присоединению составило 199 шт., что на 14% превышает показатель 2021 года.

#### Показатели уровня надежности оказываемых услуг, удельной аварийности

При целевом значении показателя надежности услуг по передаче электроэнергии в 2022 году на уровне 0,03241 (установлен приказом ФАС России от 01.12.2020 № 1176-20), фактический показатель надежности услуг по передаче электроэнергии за 2022 год составил 0,010.

Своевременное и качественное выполнение производственных программ, в том числе с применением риск-ориентированного подхода, позволяет ежегодно повышать эффективность реализуемых мероприятий, сохранять на высоком уровне надежность работы электросетевого оборудования, подтверждением этому служит отсутствие роста аварийности в 2022 году по ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» (показатель средней удельной аварийности составил 0,766 аварий на 1000 у.е., что ниже показателя 2021 года на 7%).

<sup>3</sup> С учетом арендованных

<sup>4</sup> Число аварий на 1000 условных единиц

## 1.4. Основные финансовые показатели эмитента

### 1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента

Информация настоящего пункта приводится в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью по РСБУ. Информация в отношении группы эмитента и части группы эмитента не раскрывается, поскольку представление такой информации не является для эмитента рациональным, исходя из условий осуществляемой деятельности, размера группы, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей.

Основная деятельность сосредоточена на юридическом лице ПАО «Россети». Трудозатраты на сбор дополнительной информации по группе эмитента (части группы эмитента) в целом превысят потенциальные выгоды от использования данной информации.

*Определенный эмитентом уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика, который не должен быть более 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг): 10%*

*Сведения об основных поставщиках эмитента, объем и (или) доля поставок которых в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:*

*Полное фирменное наименование:* Акционерное общество «Центр финансовых расчетов»

*Сокращенное фирменное наименование:* АО «ЦФР»

*ИНН:* 7705620038

*ОГРН:* 1047796723534

*Место нахождения:* г. Москва

*Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг):* Покупная электроэнергия для покрытия потерь на ее передачу

*Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг): 13,16 %*

*Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента:* Не является.

### 1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента

Информация настоящего пункта приводится в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью по РСБУ. Информация в отношении группы эмитента и части группы эмитента не раскрывается, поскольку представление такой информации не является для эмитента рациональным, исходя из условий осуществляемой деятельности, размера группы, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей.

Основная деятельность сосредоточена на юридическом лице ПАО «Россети». Трудозатраты на сбор дополнительной информации по группе эмитента (части группы эмитента) в целом превысят потенциальные выгоды от использования данной информации.

*Определенный эмитентом уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора, который не должен быть более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода: 10%*

*Сведения об основных дебиторах эмитента, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет для эмитента существенное значение, а также об иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:*

*Полное фирменное наименование:* Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

*Сокращенное фирменное наименование:* АО «Концерн Росэнергоатом»

*ИНН:* 7721632827

*ОГРН:* 5087746119951

Место нахождения: г. Москва

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: просроченная задолженность отсутствует.

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: Не является.

## **1.7. Сведения об обязательствах эмитента**

Информация настоящего пункта приводится в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью по РСБУ. Информация в отношении группы эмитента и части группы эмитента не раскрывается, поскольку представление такой информации не является для эмитента рациональным, исходя из условий осуществляемой деятельности, размера группы, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей.

Основная деятельность сосредоточена на юридическом лице ПАО «Россети». Трудозатраты на сбор дополнительной информации по группе эмитента (части группы эмитента) в целом превысят потенциальные выгоды от использования данной информации.

### **1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента**

Определенный эмитентом уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора, который не должен быть более 10 процентов от суммы кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода: 10%

Основные кредиторы эмитента, доля задолженности которым в объеме кредиторской задолженности группы эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Голевская горнорудная компания»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Голевская ГРК»

ИНН: 7721543775

ОГРН: 1057749247016

Место нахождения: Республика Тыва, Тоджинский р-н, с Тоора-Хем

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: просроченная задолженность отсутствует

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: Не является.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транснефть-Восток»

ИНН: 3801079671

ОГРН: 1063801003617

Место нахождения: Иркутская область, г. Братск

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: просроченная задолженность отсутствует

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: Не является.

### **1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения**

### **1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента**

Обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение группы эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие:

Такие обязательства отсутствуют.

## **1.8. Сведения о перспективах развития эмитента**

*Описание стратегии дальнейшего развития группы эмитента не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:*

При планировании и реализации задач стратегического планирования, а также оценки перспектив дальнейшего развития, Эмитент исходит из сценариев развития магистральной электрической сети, прогнозов органов государственной власти, независимых организаций, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, оказывающих воздействие на развитие электроэнергетики и экономики государства в целом, а также с учетом Долгосрочной программы развития ПАО ФСК ЕЭС» на период 2020-2024 с перспективой до 2030 года (далее – ДПР) (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2020 № 526).

ДПР определяет миссией Общества обеспечение надежного функционирования и адекватного росту российской экономики развития ЕНЭС.

ДПР содержит перечни средств и мероприятий для достижения следующих стратегических целей:

- Развитие ЕНЭС, повышение удовлетворенности потребителей;
- Технологическое и инновационное развитие с учетом сохранения достигнутого уровня надежности энергоснабжения;
- Повышение экономической эффективности деятельности;
- Содействие энергетической и экологической безопасности.

Указанные цели достигаются путем цифровой трансформации деятельности Общества, повышения операционной и инвестиционной эффективности, реализации кадровой политики и повышения квалификации персонала и др.

Кроме того, ДПР направлена на реализацию государственных задач, предусмотренных документами стратегического планирования: Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции Указа Президента Российской Федерации 21.07.2020 № 474) и от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р, Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р и иными государственными документами в сфере электроэнергетики.

## **1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента**

### **1.9.1. Отраслевые риски**

*Описание рисков, характерных для отрасли, в которой группа эмитента осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность, и влияния возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.*

**Риски возможного ухудшения ситуации в отрасли**

С учетом специфики деятельности ПАО «Россети», основными отраслевыми рисками являются:

- риски снижения объемов услуг по передаче электрической энергии;
- риски снижения платежной дисциплины;
- риски, связанные с государственным регулированием тарифов;
- риски, связанные с реализацией крупных инвестиционных проектов, не обеспеченных достаточным объемом финансирования;
- риски, связанные со снижением загрузки мощностей;
- риски, связанные с технологическим присоединением объектов распределенной генерации.

Учитывая сложившуюся в результате роста санкционного давления на Российскую Федерацию макроэкономическую ситуацию, возможное ухудшение ситуации в отрасли связано, прежде всего, со снижением объемов потребления электроэнергии промышленными компаниями, в связи с чем риски снижения объемов услуг по передаче электрической энергии и снижения загрузки мощностей Обществом

оцениваются как «значимые».

***Риски, связанные с государственным регулированием тарифов (отдельно на внутреннем и внешних рынках). Предпринимаемые эмитентом действия, направленные на минимизацию рисков.***

Основные виды деятельности Эмитента (реализация услуг по передаче электрической энергии и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям) регулируются государством путем установления тарифов на оказываемые услуги.

В соответствии с показателями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанными Минэкономразвития России, темп роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии с 1 июля 2022 года составляет 3,8%.

Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определен темп роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС с 1 декабря 2022 года в размере 11,5% (с учетом поэтапного доведения мощности потребителей до фактических значений).

Приказом ФАС России от 14.12.2021 № 1410/21 утверждены скорректированные тарифы на услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС на 2022-2024 гг. Прирост тарифа с 1 июля 2022 года составил +6,3%. Дополнительный прирост тарифов к уровню Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (+2,5%) обусловлен поэтапным переходом ДОО ПАО «Россети» на оплату услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС исходя из величин фактической мощности.

Приказом ФАС России от 18.11.2022 № 840/22 утверждены скорректированные тарифы на услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС на декабрь 2022 г. и 2023-2024 гг. Прирост тарифа с 1 декабря 2022 года составил +11,5%.

К основным факторам риска государственного регулирования тарифов относятся:

- риск невыполнения параметров RAB-регулирования;
- риск отклонения фактического среднего тарифа на передачу электроэнергии от запланированного в бизнес-плане значения;
- установление платы за технологическое присоединение, не компенсирующей полностью затраты ПАО «Россети».

Эмитентом реализуются меры, направленные на повышение эффективности операционной и инвестиционной деятельности, последовательную реализацию утвержденных параметров RAB-регулирования и подготовку сбалансированных и экономически обоснованных предложений по их корректировке и установлению.

***Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, услуг, используемых эмитентом (группой эмитента) в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам***

*Внутренний рынок*

Международные санкции, возложенные на Российскую Федерацию, оказали неоднозначное влияние на доходную часть бюджета страны. В результате произошли значительные колебания курса рубля в течение 2022 года, что повлекло за собой изменения цен на основные виды сырья и материалов, и их удорожание.

С учетом сложившейся в начале 2022 года финансово-экономической ситуации и существенным изменением ключевых параметров экономического развития Российской Федерации (в том числе повышения инфляции и увеличением индекса потребительских цен (далее – ИПЦ) по итогам 2022 года до 13,75%) произошел рост цен на оборудование, материалы, строительные и ремонтные работы и другие ресурсы, что привело к увеличению расходов на основные виды сырья, услуг, используемых группой Эмитента в своей деятельности.

При этом, с учетом информации, доступной на данный момент, оценить последующее влияние изменения ИПЦ на деятельность Группы в перспективе пока не представляется возможным.

Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию вышеуказанных рисков:

- Создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг, оптимизация и ужесточение контроля расходов по операционной деятельности;
- Мероприятия по импортозамещению.

*Внешний рынок*

Изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке, по мнению Эмитента, не могут существенным образом повлиять на деятельность Эмитента (Группы эмитента) и исполнение обязательств по ценным бумагам.

***Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги эмитента (группы эмитента) (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации) их влияние на деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам***

#### *Внутренний рынок*

Основной риск заключается в корректировке параметров Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, что может привести к необходимости корректировки запланированных расходов, в том числе в части внесения изменений в соответствующие статьи бизнес-плана Эмитента (Группы эмитента).

#### *Внешний рынок*

Изменения цен на внешнем рынке не окажут влияние на деятельность Эмитента и Группы эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, поскольку Эмитент и Группа эмитента осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации, основным доходом Эмитента является поступление средств от платы за услуги по передаче электрической энергии.

### **1.9.2. Страновые и региональные риски**

*Описание рисков, связанных с политической и экономической ситуацией, военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, а также географическими особенностями в государстве (государствах) и административно-территориальных единицах государства, в которых зарегистрирован (зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) финансово-хозяйственную деятельность эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение).*

У эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

#### **Риски, связанные с политической и экономической ситуацией**

В 2022 году условия функционирования российской экономики существенно изменились. Санкции иностранных государств привели к нарушению логистических цепочек, необходимости замещения импортного программного обеспечения и электросетевого оборудования, а также запустили процесс масштабных структурных изменений в российской экономике. Возможное ужесточение действующего санкционного режима является источником дополнительных рисков для российской экономики, а также может оказать косвенное влияние на деятельность Компании.

Электроэнергетическая отрасль Российской Федерации находится под давлением ряда факторов, таких как:

- последствия наложенных на российские компании санкций – финансовые, технологические, логистические;
- снижение спроса на электроэнергию, обусловленное ожидаемым снижением промышленного производства;
- возможное ухудшение платежной дисциплины потребителей;
- уровень инфляции (в части цен на сырье, материалы и работы по сооружению объектов капитального строительства; в части условий привлечения заемного финансирования).

Указанные обстоятельства могут привести к сокращению доходов Общества от услуг по передаче электроэнергии и присоединению к сети генерирующих источников, росту капитальных затрат при одновременном снижении инвестиционных возможностей Компании.

По оценке Общества влияние указанных факторов на бизнес будет ограниченным в силу специфики деятельности Компании и её устойчивости к внешней среде. Общество продолжит осуществлять непрерывную деятельность по обеспечению надежного, качественного и доступного электроснабжения и технологическому присоединению потребителей на территории России. Одновременно будут предприняты действия по оптимизации операционных и инвестиционных расходов, проведению взвешенной политики в области управления ликвидностью, форсированной реализации корпоративных планов импортозамещения. Дополнительно Компания планирует сконцентрироваться на усилении мер в области обеспечения информационной безопасности и охраны объектов электросетевой инфраструктуры, охраны здоровья и социального благополучия работников.

#### **Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками**

Согласно Указу Президента РФ от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской

областей введен средний уровень реагирования, которым, в том числе, предусмотрено усиление охраны и введение особого режима работы объектов энергетики.

В отдельных регионах страны сохраняется высокий риск совершения диверсионных и террористических актов.

Антитеррористическая политика Эмитента проводится в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2015 г. № 993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса» и заключается в организации и проведении мероприятий, направленных на усиление инженерно-технической и антитеррористической защищенности объектов Общества.

С учетом складывающейся оперативной обстановки проводятся мероприятия по совершенствованию состояния антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, усилению охраны объектов.

Указанные мероприятия осуществляются с учетом новых моделей угроз в отношении объектов электросетевого комплекса и выработанных мер по минимизации негативных последствий от их реализации, что позволяет сохранить на должном уровне защищенность объектов Общества от актов незаконного вмешательства.

Эмитент рассматривает введение чрезвычайного положения и проведение крупномасштабных забастовок как маловероятные события, риск наступления которых минимален. В настоящее время не действуют факторы, которые бы вызывали эти события.

#### **Риски, связанные с географическими особенностями**

Эмитент осуществляет деятельность по управлению единой национальной электрической сетью, обеспечивает надежное электроснабжение потребителей и имеет распределенную сеть структурных подразделений с размещением производственных активов на значительной части территории Российской Федерации.

Климатические, сейсмические и другие природные условия являются факторами риска для деятельности Компании. Возможность воздействия природных явлений на электросетевые объекты, а также факторы удаленности и/или труднодоступности, учитываются на этапах планирования и проектирования и при определении состава средств защиты.

При строительстве электросетевых объектов применяются проектные решения, предусматривающие защиту объектов от негативного воздействия природных факторов, размещение ремонтных баз и аварийного резерва осуществляется с учетом удаленности электросетевых объектов.

### **1.9.3. Финансовые риски**

*Описание рисков, связанных с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на финансовое состояние группы эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели.*

Группа эмитента подвержена влиянию рисков колебаний плавающих процентных ставок, рисков удорожания финансирования (увеличения процентных ставок), валютных рисков, инфляционных рисков.

Финансовые риски связаны с возможностью возникновения убытков и/или неспособности компаний группы Эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме в связи с неблагоприятным изменением следующих факторов:

- кредитно-денежной политики Банка России;
- курсов иностранных валют;
- процентных ставок;
- влиянием инфляции;
- ограничением возможностей Группы Эмитента по привлечению финансирования в виде долгового капитала.

**Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок банков, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков (риск изменения процентных ставок)**



Основным заемщиком среди компаний Группы эмитента выступает сам Эмитент (на которого приходится более 99% консолидированной долговой нагрузки), соответственно, нижеуказанные риски в большей степени влияют непосредственно на Эмитента.

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, поскольку использует для финансирования своей инвестиционной деятельности средства, привлеченные путем выпуска облигаций с плавающей ставкой купона, привязанной к уровню инфляции (140 млрд. рублей или 43,6% основного долга, привлечены по ставке «инфляция +1% годовых»), при этом у Эмитента существует право на досрочное погашение облигаций по своему усмотрению в случае, если ставка купона превысит 10% годовых, что соответствует норме доходности инвестированного капитала, утвержденной для Эмитента регулятором в рамках тарифных решений. Таким образом, по мнению Эмитента, колебания процентных ставок не должны оказать долгосрочного и существенного влияния на деятельность компании.

Однако, рост стоимости обслуживания долговых обязательств может негативно сказаться на показателях платёжеспособности и ликвидности Компании.

В течение первого полугодия 2022 года на фоне эскалации международной напряженности, введения санкционных ограничений в отношении крупнейших участников российского финансового рынка и реализации контрсанкционных мероприятий наблюдалось резкое (более, чем в 2 раза) повышение рыночной стоимости заимствований в российских рублях с последующим снижением уровня процентных ставок к концу отчетного периода. Данные события, по мнению Эмитента, приведут к росту расходов на обслуживание долга. Эмитент в дополнение к уже реализуемым мерам управления рисками может осуществлять следующие мероприятия:

- досрочное погашение по выбору Эмитента облигаций, обслуживаемых по плавающей ставке, и их рефинансирование по фиксированным ставкам;
- ограничение ежегодных объемов Инвестиционных программ компаний Группы за счет пересмотра приоритетов и сроков реализации инвестиционных проектов;
- проведение мероприятий по хеджированию в зависимости от рыночной конъюнктуры и в рамках Кредитной политики Эмитента и принятых Советом директоров решений.

**Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютный риск)**

Долговой портфель Группы эмитента полностью номинирован в рублях, что исключает существенное влияние валютных рисков на финансовое состояние Эмитента, его ликвидность и результаты деятельности.

Эмитент в своей деятельности подвержен риску изменения валютных курсов в незначительной степени. Основным источником валютных рисков являются расходы по договорам транзита электроэнергии (Белоруссия, Казахстан), номинированные в долларах США, казахском тенге, что в структуре общих годовых операционных расходов Эмитента составляет не более 5% на горизонте с 2014 года. Кроме того, косвенно валютные риски связаны с необходимостью обеспечения высокотехнологичным оборудованием импортного производства.

Для целей управления валютным риском Советом директоров Эмитента устанавливается лимит на совершение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (действующее значение лимита – 2,5% от годовой выручки Эмитента).

На конец отчетного периода Эмитент не наблюдает тенденций или событий, которые могли бы оказать существенное отрицательное влияние на деятельность Эмитента в результате изменения валютного курса.

**Риски, связанные с влиянием инфляции на финансовое состояние эмитента**

Уровень инфляции (к соответствующему месяцу предыдущего года) по состоянию на конец отчетного периода составил 11,94%. Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции, которое может представлять существенную угрозу его хозяйственной деятельности, находится выше 21% годовых на горизонте одного года. Ключевая угроза выражается в возможном росте коэффициента покрытия обслуживания долга, значение которого для сохранения качества высоконадежного заемщика не должно превышать установленного Кредитной политикой Эмитента значения. Для целей управления инфляционным риском по выплатам долговых ценных бумаг, привязанных к значению индекса потребительских цен, Эмитентом определено превышение величины инфляции на уровне 9% как событие, в случае наступления которого возможно досрочное погашение таких ценных бумаг. Кроме того, Эмитент планирует проводить мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Для целей хеджирования инфляционных рисков эмитентом в конце 2021 года были заключены сделки процентный своп на облигации, ставки купона по которым привязаны к инфляции, общим номинальным объемом 30 млрд руб., фиксирующие уровень инфляции на уровне ниже 5%.

#### **Риски роста прочих расходов**

Основным фактором риска является переоценка финансовых вложений, в связи со снижением цены акций иных эмитентов. Риск переоценки финансовых вложений, связанных со снижением цены акций иных эмитентов, оценивается Обществом как приемлемый.

Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию данных рисков:

В случае устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, Общество формирует резерв под обесценение на величину разницы между их учетной и оценочной стоимостью.

#### **Риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности**

Основным риском является риск роста просроченной дебиторской задолженности при отклонении от величины, установленной в бизнес-плане, а также возникновение сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности.

Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию данных рисков:

В целях снижения риска роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности Эмитентом утвержден порядок управления дебиторской и кредиторской задолженностью, которым определены процедуры принятия решений в отношении дебиторской задолженности кураторами договоров. Кроме того, создан и функционирует Бюджетный комитет, одной из целей которого является повышение эффективности управления денежными потоками Эмитента, управление рисками возникновения просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и повышение оборачиваемости денежных средств. В целях снижения рисков роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности Эмитентом утвержден порядок управления дебиторской и кредиторской задолженностью.

Показатели финансовой отчетности группы эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков

Фактор риска	Вероятность его возникновения	Характер изменений в отчетности
1. Достижение показателем инфляции критических значений	Высокая	1. Риск частично захеджирован 2. Риск частично нивелируется ростом доходных и расходных статей отчетности (в рамках операционной деятельности) в последующие отчетные периоды в результате принятия тарифных решений с учетом уровня инфляции. При этом ожидается значительный рост процентных платежей.
2. Резкое изменение валютных курсов	Реализован	Не имеет существенного влияния, так как у Группы эмитента отсутствуют существенные активы и пассивы в иностранной валюте, и практически все платежи Группы эмитента осуществляются в валюте Российской Федерации.
3. Резкое изменение процентных ставок	Реализован	Незначительное снижение чистой прибыли ввиду роста процентных расходов.

### **1.9.4. Правовые риски**

*Описание правовых рисков, связанных с деятельностью группы эмитента.*

#### **1.9.4.1. Правовые риски, связанные с изменением валютного законодательства, законодательства о налогах и сборах, правил таможенного контроля и таможенных пошлин**

*Риски, связанные с изменением валютного законодательства*

В условиях введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации существует вероятность введения ограничений на переводы денежных средств в иностранных валютах в банки-нерезиденты в адрес контрагентов-нерезидентов. При этом объем обязательств Эмитента, номинированный в иностранной валюте, минимален, а платежи Эмитента осуществляются преимущественно в валюте Российской Федерации, в связи с чем влияние данного вида рисков на Эмитента не является существенным.

#### ***Риски, связанные с изменением законодательства о налогах и сборах***

##### ***Внутренний рынок***

ПАО «Россети» относится к категории крупнейших налогоплательщиков. Деятельность Общества построена на принципах добросовестности и открытости перед налоговыми органами. Общество в 2020 году перешло на систему налогового контроля в виде налогового мониторинга. Налоговый мониторинг является способом расширенного информационного взаимодействия, при котором организация предоставляет налоговому органу доступ в режиме реального времени к данным бухгалтерского и налогового учета и получает право в случае наличия сомнений запросить у налогового органа мотивированное мнение по вопросу налоговых последствий совершаемых сделок. Режим налогового мониторинга ускорил решение спорных ситуаций о применении налогового законодательства, а также снизил затраты на сопровождение мероприятий налогового контроля в 2020-2021 гг., значительно сократилось количество поступивших требований по камеральным и выездным проверкам по телекоммуникационным каналам связи, что обеспечило экономию затрат благодаря синергетическому эффекту от цифровизации налогового администрирования и концентрации внимания на методологических аспектах управления налоговыми рисками.

В связи с успешным прохождением Налогового мониторинга Обществом за предыдущие периоды налоговым органом принято решение о проведении налогового мониторинга в 2023 году.

Общество не усматривает в краткосрочной перспективе возникновения в своей финансово-хозяйственной деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с принципиальными изменениями налогового законодательства.

Общество ведет постоянный мониторинг изменений законодательства и предпринимает меры для получения информации о возможных изменениях на стадии их предварительного обсуждения.

В целом, для минимизации различного рода правовых рисков Общество в обязательном порядке осуществляет предварительный правовой анализ планируемых корпоративных процедур, заключаемых сделок, прочих аспектов финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренных действующим законодательством и/или уставом Общества.

##### ***Внешний рынок***

Риск изменения налогового законодательства на внешнем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента (Группы эмитента).

#### ***Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин***

##### ***Внутренний рынок***

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, расцениваются как незначительные. При реализации инвестиционной программы Эмитент приобретает оборудование иностранного производства через подрядные организации. Учитывая наличие схожих аналогов отечественного производства для большинства позиций номенклатуры используемого оборудования, риск изменения таможенного законодательства можно считать несущественным. Наряду с этим, поскольку оборудование приобретается подрядными организациями, большая часть данных рисков, в случае их возникновения, оказывает влияние на стоимость строительства объектов Эмитента.

##### ***Внешний рынок***

В связи с действием санкций в отношении Российской Федерации со стороны ряда стран, сохраняется возможность прекращения зарубежными производителями поставок электротехнической продукции или её комплектующих. Это приводит к повышению риска срыва сроков поставки на объекты Общества электротехнического оборудования и/или комплектующих, необходимых для реализации инвестиционной и ремонтной программ.

В целях минимизации данного риска, в соответствии с Корпоративным планом импортозамещения, утвержденным приказом ПАО «Россети» от 05.02.2020 № 46, в Обществе ведется работа по снижению использования в основной деятельности импортной продукции и стимулированию повышения уровня локализации производства электротехнической продукции и снижению зависимости от наиболее критичных видов импортных комплектующих.

**1.9.4.2. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)**

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

Правовые риски Эмитента, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, отсутствуют, так как основная деятельность Эмитента не лицензируется.

Риски Эмитента, связанные с лицензированием добычи подземных вод для водоснабжения производственных объектов, следует считать незначительными, так как при изменении норм законодательства в сфере лицензирования Эмитент будет руководствоваться нормами действующего законодательства, кроме случаев, когда для получения лицензии будут предусмотрены требования, которым Эмитент не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности.

**1.9.4.3. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью группы эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах ее финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение)**

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

В отчетном периоде не происходило изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могли бы негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент.

Кроме того, случаев участия Эмитента в судебных процессах, когда такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не выявлено.

**1.9.4.4. Правовые риски, связанные с ведением эмитентом (группой эмитента) финансово-хозяйственной деятельности на рынках за пределами Российской Федерации.**

Эмитент (Группа эмитента) осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

**1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

*Описание рисков, связанных с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении группы эмитента, качестве ее товаров (работ, услуг) или характере деятельности в целом.*

В целях управления рисками Группа эмитента выделяет два потенциальных источника риска потери деловой репутации: (а) производственная деятельность Группы эмитента, (б) реализация Группой эмитента функции внешних коммуникаций.

Деятельность Группы эмитента нацелена на исполнение в полном объеме обязательств по отношению к клиентам и контрагентам. Компании Группы эмитента ведут постоянную работу по поддержанию надежности и бесперебойности энергоснабжения потребителей, повышению качества оказываемых услуг и росту клиентоориентированности – достижению целей, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации. Реализация данных задач во многом определяет деловую репутацию Группы эмитента.

Для минимизации возможности реализации репутационного риска в части производственной деятельности, в Группе эмитента действует единая Политика взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ПАО «Россети», принимаются исчерпывающие меры, направленные на нивелирование операционно-технологических рисков (детальная информация о мероприятиях по управлению операционно-технологическим риском представлена в соответствующем разделе), на постоянной основе осуществляется своевременное и полное информирование всех заинтересованных сторон, включая потребителей и СМИ, посредством ряда каналов, включая интернет.

В рамках реализации функции внешних коммуникаций существенным фактором является возможная утечка конфиденциальной информации о деятельности Группы эмитента. В целях снижения вероятности наступления репутационного риска Группой эмитента формализованы механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами, порядок осуществления внешних коммуникаций (Регламент реализации коммуникационной политики Общества, утвержденный решением Совета директоров 06.02.2017 (протокол

от 09.02.2017 № 354). Группа эмитента руководствуется принципами оперативности и полноты предоставления информации.

#### 1.9.6. Стратегический риск

*Описываются риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию деятельности и развития группы эмитента (стратегическое управление), в том числе риски, возникающие вследствие неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента (группы эмитента), неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых группа эмитента может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности группы эмитента.*

Цели и задачи стратегического развития Общества отражены в Долгосрочной программе развития ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – ДПР), утвержденной Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2020 № 526).

Данным документом определены, в том числе, основные риски, с которыми Общество может столкнуться при реализации целей ДПР. Перечень данных стратегических рисков и меры реагирования на них представлены ниже.

Общество на регулярной основе оценивает риски и возможности достижения запланированных результатов своей деятельности, предусматривая меры по предупреждению, снижению или хеджированию, прежде всего, негативных последствий воздействия внешних и внутренних факторов для сохранения своей устойчивости и эффективности. Для этого в Компании функционирует комплексная система управления рисками, направленная на своевременное выявление и предупреждение рисков, важнейшей частью которой является механизм управления ключевыми операционными рисками.

№	Стратегическая цель	Ключевой операционный риск
1	Развитие ЕНЭС, повышение удовлетворенности потребителей	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане</li> <li>• Риск недостижения уровня качества услуг по ТП, установленного при тарифном регулировании</li> <li>• Риск возникновения несчастного случая по вине Общества</li> <li>• Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы</li> <li>• Риск недостижения показателя загрузки мощностей, установленного на плановый период</li> <li>• Риск недостижения уровня надежности услуг по передаче электроэнергии, установленного при тарифном регулировании</li> </ul>
2	Технологическое и инновационное развитие с учетом сохранения достигнутого уровня надежности энергоснабжения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы</li> <li>• Риск недостижения уровня надежности услуг по передаче электроэнергии, установленного при тарифном регулировании</li> </ul>
3	Повышение экономической эффективности деятельности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Риск увеличения величины операционных расходов от установленных в бизнес-плане на плановый период;</li> <li>• Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в бизнес-плане, за исключением затрат на покупку э/э в целях компенсации потерь;</li> <li>• Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане;</li> <li>• Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане.</li> </ul>
4	Содействие энергетической и	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы</li> </ul>

	экологической безопасности	<ul style="list-style-type: none"> <li>Риск недостижения уровня надежности услуг по передаче электроэнергии, установленного при тарифном регулировании</li> </ul>
--	----------------------------	---

В целях минимизации вышеуказанных рисков осуществляется их регулярный мониторинг, план мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества на 2022 год утвержден решением Правления Общества (выписка из протокола Правления ПАО «Россети» от 26.04.2022 №1122/7).

Общество также осуществляет оценку достижения стратегических целей Общества, в том числе, в рамках подготовки ежегодного отчета о реализации ДПР и выполнении КПЭ ДПР, и проведения независимой оценки реализации ДПР и выполнении КПЭ ДПР.

В связи с текущим обострением политической и экономической обстановки, связанным с ростом санкционного давления на Российскую Федерацию, Общество предпринимает меры по оценке влияния сложившихся условий и ограничению их негативного влияния. В случае необходимости стратегические планы Общества могут быть скорректированы по результатам проводимого анализа.

### 1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Описание рисков, свойственных исключительно эмитенту (группе эмитента) или связанных с осуществляемой эмитентом (группой эмитента) основной финансово-хозяйственной деятельностью.*

#### Операционно-технологические риски

Данные риски связаны с физическим и моральным износом электросетевых активов, нарушением условий эксплуатации и операционных режимов электросетевого оборудования, повреждением оборудования, неправильной работой релейной защиты автоматики и противоаварийной автоматики, а также с применением неэффективных и устаревших технологий и невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме.

Системные нарушения в работе электросетевого комплекса и сбои в электроснабжении потребителей, вызванные как неисправностью оборудования, так и последствиями стихийных бедствий, в конечном итоге могут привести к существенным экономическим и репутационным потерям для Эмитента.

В целях минимизации операционно-технологических рисков Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Единой технической политике в электросетевом комплексе.

#### Риск, связанный с неплатежами за оказанные услуги по передаче электрической энергии со стороны потребителей услуг

Ситуация с расчетами за оказанные услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС остается удовлетворительной - уровень сбора денежных средств по итогам 2022 года в части магистрального комплекса составил 98,26%, без учета ДО, входящих в группу компаний «Россети» - 99,33%. В целях минимизации риска неплатежей в Обществе разработан и утвержден Приказ от 13.04.2018 №128 «Об утверждении Порядка управления дебиторской и кредиторской задолженностью ПАО «ФСК ЕЭС» и Приказ от 16.09.2014 №402 «Об утверждении Положения о претензионной и исковой работе в исполнительном аппарате и филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС» (далее - Приказы), обеспечивается проведение претензионно-исковой работы, контроль реализации мероприятий, предусмотренных Приказами – ежеквартально выносятся на заседание Советов директоров Общества план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности, формируются отчеты о их выполнении; регулярно применяется мера воздействия к дебитору – инициация и реализация процедуры введения ограничения режима потребления электроэнергии утвержденные в соответствии с действующим законодательством РФ.

#### Риски технологического присоединения

Риски, связанные с несвоевременным выполнением взятых на себя договорных обязательств по договорам технологического присоединения, в том числе отклонение фактического показателя качества услуг по технологическому присоединению от значения, установленного при тарифном регулировании. Показатель качества определяется в соответствии с разделом 3 приказа Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 с учетом влияния показателей качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение, исполнения договоров по технологическому присоединению, соблюдения антимонопольного законодательства, а также уровня качества обслуживания потребителей услуг.

В условиях недружественных действий иностранных государств и международных организаций, а также ограничительных мер в отношении Российской Федерации вероятен рост рисков, связанных с несвоевременным выполнением взятых на себя договорных обязательств по договорам технологического присоединения. Риск прогнозируется в первую очередь со стороны потребителей услуг с неустойчивым финансовым положением на фоне роста стоимости ресурсов и стоимости привлечения заемных денежных средств.

Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию рисков технологического присоединения:

Эмитентом утверждена Программа повышения эффективности технологического присоединения к электрическим сетям, повышения загрузки трансформаторных мощностей, включающая в себя меры, направленные на инициирование изменений в законодательстве Российской Федерации (нормотворческая деятельность), и организационные меры (далее – Программа).

Организационные мероприятия в рамках Программы направлены на повышение эффективности деятельности ПАО «Россети» при реализации услуг по технологическому присоединению, в том числе в условиях дефицита тарифных источников финансирования:

- мероприятия, направленные на увеличение загрузки производственных мощностей;
- регламентация сроков выполнения процедур, реализация комплекса мер по повышению контроля за сроками исполнения всех этапов бизнес-процесса, начиная с момента регистрации заявки на технологическое присоединение до момента полного выполнения обязательств по заключенным договорам.

Эмитент осуществляет мониторинг и актуализацию значений по величинам свободной для технологического присоединения потребителей и объектов генерации трансформаторной мощности по всем центрам питания с обеспечением доступности указанной информации путем ее раскрытия на сайте Эмитента. Кроме того, проводится работа по актуализации сроков и актуальности технологического присоединения, активизирован процесс по нормотворчеству в целях минимизации последствий недружественных действий со стороны иностранных государств и международных организаций.

### **Комплаенс-риск**

Деятельность Общества и его ДО регулируется и контролируется различными органами исполнительной власти, основными из которых являются: ФАС России, Минэнерго России, Ростехнадзор, ФНС России, Банк России, Счетная палата Российской Федерации и другие регулирующие, контролирующие и надзорные органы.

В связи с размещением финансовых инструментов Общества на торговых площадках России Общество в отчетном периоде соблюдало требования Федерального закона от 27.07.2010 № 224 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному Банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», нормативными актами Банка России, Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В Обществе утверждены и введены Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информацией и (или) манипулирования рынком.

Советами директоров Общества и его ДО были утверждены Антикоррупционные политики Общества и его ДО, учитывающие положения Антикоррупционной хартии российского бизнеса, также утверждены Кодексы корпоративной этики и должностного поведения работников Общества и его ДО. В Обществе и его ДО был принят ряд организационно-распорядительных документов, регулирующих деятельность по профилактике и противодействию коррупции.

Кроме того, в соответствии с требованиями Общества и его ДО принимаются необходимые меры по недопущению заключения сделок с лицами, имеющими аффилированные и иные связи с работниками Общества и его ДО.

Со всеми работниками Общества и его ДО заключены дополнительные соглашения к трудовому договору «Соглашение о соблюдении требований Антикоррупционной политики».

Проводится проверка деклараций конфликта интересов кандидатов на занятие вакантных должностей в Обществе и его ДО.

**Риски, связанные отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).**

У эмитента отсутствуют организации, имеющие для него существенное значение.

Риски Эмитента, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение основной деятельности, отсутствуют, так как основная деятельность не лицензируется.

Эмитент оценивает риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензий на право добычи подземных вод, как минимальный в связи с тем, что Эмитент стремится своевременно и в полном объеме исполнять все лицензионные требования. Вероятность наступления указанного риска Эмитента расценивается как незначительная.

Риском Эмитента, связанным с отсутствием возможности продлить действие лицензий на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, является запрет для Эмитента работать с указанной категорией сведений, в том числе выполнять «закрытые» поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и др.

**Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) по долгам третьих лиц, в том числе подконтрольных эмитенту.**

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, являются незначительными (в части поручительств перед третьими лицами).

**Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) группы эмитента.**

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи услуг Эмитента (Группы эмитента), являются минимальными. Риски, связанные с возможностью потери потребителей не актуальны для Общества, так как передача электрической энергии по сетям ЕНЭС – монопольный вид деятельности.

## **1.9.8. Риск информационной безопасности**

*Описание риска, связанного с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий.*

Согласно Доктрине энергетической безопасности Российской Федерации, угрозами информационной безопасности для электросетевого комплекса являются:

- угроза противоправного использования информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе осуществления компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры и сети связи, используемые для организации их взаимодействия;
- угроза неправомерного доступа к обрабатываемой контрольно-измерительной информации, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации.

Управление указанными рисками осуществляется в рамках системы управления рисками с учетом норм Положения о системе управления рисками Общества. Уровень значимости последствий реализации рисков информационной безопасности оцениваются как «критический», уровень существенности рисков оценивается как «значимый».

Система информационной безопасности создается с учетом объектов критической инфраструктуры, эксплуатируемых в филиалах, представительствах и ДО, включает в себя комплекс необходимых мер. Конечная задача – обеспечение непрерывности функционирования инфраструктуры Общества.

За 2022 год не допущено значимых инцидентов информационной безопасности.

## **1.9.9. Экологический риск**

*Описание вероятности возникновения ущерба, связанного с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду.*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

Вероятность возникновения ущерба (возмещения вреда), связанного с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности Эмитента на окружающую среду, оценивается как незначительная, поскольку Эмитент не осуществляет эксплуатацию производственных объектов, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду. Эмитент осуществляет



производственную деятельность в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

#### 1.9.10. Природно-климатический риск

*Описание рисков, связанных с воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий.*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

Риски, связанные с климатическими изменениями, могут оказать определенное влияние на производственную деятельность и финансовые результаты Эмитента, скорректировать стратегические приоритеты в будущем.

Климатические риски связаны с повышением среднегодовой температуры воздуха. Кроме того, изменение традиционных климатических условий может вызывать чрезвычайные ситуации природного характера.

В частности, такие природные явления, вызванные температурными изменениями, как ураган, наводнение, обильный снегопад и ледяной дождь, способны нанести урон активам Эмитента, в первую очередь линиям электропередачи, тем самым нарушая бесперебойный процесс электроснабжения потребителей.

Кроме того, повышение среднегодовой температуры воздуха может привести к выходу из строя и частичному разрушению производственных объектов, расположенных в зоне вечной мерзлоты из-за размораживания и последующих подвижек грунта.

Регион, где Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляют свою производственно-хозяйственную деятельность, не относится к числу регионов с постоянной повышенной опасностью стихийных бедствий (землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий). Риск отсутствует.

#### 1.9.11. Иные риски, которые являются существенными для группы эмитента

*Сведения об иных рисках, являющихся, по мнению эмитента, существенными для группы эмитента и не указанных ранее в настоящем пункте.*

Иные риски, являющихся, по мнению Эмитента, существенными для Группы эмитента, отсутствуют.

## **Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

### 2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

*Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, указываются по каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров (участников, членов) эмитента).*

#### 2.1.1. Информация о составе совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

**Состав Совета директоров на 31.12.2022:**

**ФИО:** Муров Андрей Евгеньевич (Председатель)

**Год рождения:** 1970

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «Правоведение», юрист, год окончания – 1993; Профессиональная переподготовка по программе «Финансовый менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров, год окончания - 1998. Имеет ученую степень доктора экономических наук.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2012	2020	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Член Правления, Председатель Правления (с ноября 2013)
2013	2023	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров (с 27.05.2020)
2013	2023 <sup>5</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Совета директоров
2014	настоящее время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»	Член Попечительского совета
2014	настоящее время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»	Член Попечительского совета
2014	настоящее время	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	Член Совета директоров
2014	настоящее время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	Член Попечительского совета
2015	настоящее время	Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»	Член Совета директоров
2015	настоящее время	Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия»	Член Наблюдательного совета
2015	настоящее время	Ассоциация «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения»	Председатель, Председатель Президиума
2017	2019	Общероссийская общественная организация «Спортивная федерация (союз) регби России»	Член Высшего совета
2018	настоящее время	Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы»	Член Наблюдательного совета
2019	настоящее время	Общероссийская общественная организация «Спортивная федерация (союз) регби России»	Член Попечительского совета
2019	настоящее время	Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»	Член Бюро Центрального совета

<sup>5</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

2020	2023 <sup>6</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор, Член Правления
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьями 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту:* Не участвует.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):* Не участвует.

<sup>6</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

**Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:** Не считается независимым членом совета директоров.

**ФИО:** Грабчак Евгений Петрович

**Год рождения:** 1981

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московский физико-технический институт (государственный университет), специальность «Прикладные математика и физика», бакалавр прикладных математики и физики, год окончания – 2002. Московский физико-технический институт (государственный университет), специальность «Прикладные математика и физика», магистр прикладных математики и физики, год окончания – 2004. МГУ имени М.В. Ломоносова, магистр менеджмента, год окончания – 2018. Кандидат экономических наук.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	настоящее время*	Акционерное общество «Крымэнерго»	Председатель Совета директоров
2019	настоящее время*	Ассоциация «Совет ветеранов энергетики»	Председатель Наблюдательного совета
2019	2020	Ассоциация дополнительного профессионального образования «Некоммерческое Партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова»	Председатель Наблюдательного совета
2020	настоящее время*	Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»	Член Наблюдательного совета
2021	2023	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров
2022	настоящее время*	Акционерное общество «Региональные электрические сети»	Председатель Совета директоров

\*информация указана в соответствии с анкетой члена Совета директоров, составленной по состоянию на 31.12.2022

**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

**Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

**Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:**

Сделки не совершались.

**Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:**

Указанных родственных связей нет.

**Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:**

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

**Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьями 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":**

Лицо указанных должностей не занимало.

**Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту:** Не участвует.

**Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):** Не участвует.

**Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:** Не считается независимым членом совета директоров.

**ФИО:** Иванов Сергей Сергеевич

**Год рождения:** 1980

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, специальность – финансы и кредит, экономист-международник со знанием иностранного языка, год окончания – 2002; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук – 2011.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	Член Совета директоров
2013	настоящее время	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»	Член Совета директоров
2017	настоящее время	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	Генеральный директор – Председатель Правления (до 2018 – Президент и Председатель Правления), член Наблюдательного совета
2017	настоящее время	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров (до 09.09.2020)
2017	настоящее время	Акционерное общество «Алмазы Анабара»	Председатель Совета директоров
2017	настоящее время	Акционерное общество «Севералмаз»	Председатель Совета директоров

2019	настоящее время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»	Член Попечительского совета
2020	настоящее время	Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Правления
2020	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Союз машиностроителей России»	Член Центрального совета и Бюро Центрального совета
2021	2022	Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council Limited) (ранее – Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA))	Член Совета директоров
2022	2023 <sup>7</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	Член Совета директоров

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из*

<sup>7</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

**процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":**

Лицо указанных должностей не занимало.

**Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту:** Не участвует.

**Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):**

Наименование комитета	Председатель
Комитет по инвестициям	Да

**Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:** Независимый член совета директоров.

**ФИО:** Калинин Александр Сергеевич

**Год рождения:** 1966

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Челябинский политехнический институт, специальность – робототехника, инженер – электромеханик, год окончания – 1989; Дневная аспирантура Челябинского государственного технического университета, кафедра «Экономика промышленности», год окончания – 1993; Уральская Академия государственной службы, специальность – юриспруденция, год окончания – 1998.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время*	Общество с ограниченной ответственностью «Гранитный берег»	Директор
2014	настоящее время*	Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»	Президент
2014	настоящее время*	Ассоциация «Некоммерческое партнерство Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА»	Президент
2014	настоящее время*	Фонд развития промышленности	Член Наблюдательного совета
2014	2023 <sup>8</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Совета директоров
2015	настоящее время*	Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»	Член Совета директоров

<sup>8</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

2018	2021	Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"	Член Совета директоров
2022	2023	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров

\*информация указана в соответствии с анкетой члена Совета директоров, составленной по состоянию на 31.12.2022

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту:* Участвует.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):*

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет



**Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:** Независимый член совета директоров.

**ФИО:** Краинский Даниил Владимирович

**Год рождения:** 1979

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московская государственная юридическая академия, специальность – юриспруденция, юрист, год окончания – 2002.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2022	Акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго»	Председатель Совета директоров
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Член Правления
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Заместитель генерального директора по правовому обеспечению
2020	настоящее время	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Центр»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Янтарь»	Член Совета директоров

2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Волга»	Член Совета директоров
2021	2022	Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Россети Цифра»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»	Член Совета директоров
2022	2023 <sup>9</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Правления
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	Член Совета директоров (до 21.03.2023), Член Правления

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть*

<sup>9</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

*приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту:* Не участвует.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):* Не участвует.

*Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:* Не считается независимым членом совета директоров.

**ФИО:** Каменской Игорь Александрович

**Год рождения:** 1968

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московский Государственный педагогический институт им. В.И. Ленина, специальность «Русский язык и литература», учитель русского языка и литературы, год окончания – 1993.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время*	Публичное акционерное общество «Аэрофлот»	Член Совета директоров
2014	настоящее время*	Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»	Управляющий директор
2016	настоящее время*	Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	Член Совета директоров
2016	2023	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров

2019	настоящее время*	Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»	Член Исполнительного комитета, член Бюро Исполнительного комитета
------	------------------	--	---

\*информация указана в соответствии с анкетой члена Совета директоров, составленной по состоянию на 31.12.2022

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту:* Участвует

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):*

Наименование комитета	Председатель
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Да
Комитет по аудиту	Да

**Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:** Независимый член совета директоров.

**ФИО:** Майоров Андрей Владимирович

**Год рождения:** 1967

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московский энергетический институт, специальность «Электроэнергетические системы и сети», инженер-электрик, год окончания – 1994. Государственный университет управления, профессиональная переподготовка по программе «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике» - год окончания 2004. АО «Научно-технический Центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы», год окончания – 2017. Кандидат технических наук.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер Первый заместитель Председателя Правления – главный инженер (с 24.04.2020 по 17.05.2020)
2019	2023	Публичное акционерное общество «Россети Волга»	Председатель Совета директоров
2019	2022	Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2020	2020	Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2020	2022	Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»	Председатель Совета директоров
2020	2023 <sup>10</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Правления
2020	2022	Публичное акционерное общество «Россети Центр»	Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров

<sup>10</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

2021	2022	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров
2021	2022	Акционерное общество «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2021	2022	Акционерное общество «Россети Цифра»	Председатель Совета директоров
2021	2022	Акционерное общество «Мобильные ГТЭС»	Председатель Совета директоров
2021	2022	Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»	Член Правления
2022	2023	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Филиал ПАО «Россети – Магистральные электрические сети Центра	Генеральный директор

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:

0,000015% (190 000 штук)

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

**Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту:** Не участвует.

**Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):** Не участвует.

**Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:** Не считается независимым членом совета директоров.

**ФИО:** Полинов Алексей Александрович

**Год рождения:** 1978

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московский государственный строительный университет, специальность – экономика и управление на предприятии (в строительстве), экономист-менеджер, год окончания – 2000, кандидат экономических наук.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Член Правления
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Россети Янтарь»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ФСК-Управление активами»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Россети Цифра»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»	Член Совета директоров
2022	2023 <sup>11</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Правления

<sup>11</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Центр»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров (до 21.03.2023), Член Правления, Врио заместителя генерального директора по экономике и финансам, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту:* Не участвует.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):*

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии	нет



**Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:** Не считается независимым членом совета директоров.

**ФИО:** Рощенко Николай Павлович

**Год рождения:** 1981

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Всероссийская государственная налоговая академия Минфина России, специальность «Юриспруденция», юрист, год окончания – 2003.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время*	Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»	Член Совета директоров
2014	настоящее время*	Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	Член Правления
2016	2023	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров
2017	настоящее время*	Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»	Член Правления – заместитель Председателя Правления
06.2018	настоящее время*	Акционерное общество «Центр финансовых расчетов»	Председатель Совета директоров

\*информация указана в соответствии с анкетой члена Совета директоров, составленной по состоянию на 31.12.2022

**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

**Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

**Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:**

Сделки не совершались.

**Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:**

Указанных родственных связей нет.

**Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:**

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

**Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":**

Лицо указанных должностей не занимало.

**Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту:** Участвует.

**Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):**

Наименование комитета	Председатель
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет
Комитет по аудиту	Нет

**Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:** Не считается независимым членом совета директоров.

**ФИО:** Рюмин Андрей Валерьевич

**Год рождения:** 1980

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность «Математика», «Прикладная математика», математик, год окончания – 2002. Кандидат экономических наук.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2021	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Генеральный директор, Председатель Правления
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров (с 18.06.2021)
2021	2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Единоличный исполнительный орган Управляющей организации – ПАО «Россети» на основании заключенного договора о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС»

2021	2023 <sup>12</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Исполняющий обязанности Генерального директора, Председателя Правления, Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»	Член Наблюдательного совета
2021	настоящее время	Ассоциация топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета»	Член Президиума Ассоциации
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	Член Наблюдательного совета
2021	настоящее время	Ассоциация «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения»	Член Президиума
2021	настоящее время	Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Правления
2021	настоящее время	Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы»	Член Наблюдательного совета
2022	настоящее время	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)	Член Наблюдательного совета
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Генеральный директор, Председатель Правления
2022	настоящее время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	Член Попечительского совета

**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

**Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются**

<sup>12</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту:* Не участвует.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):* Не участвует.

*Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:* Не считается независимым членом совета директоров.

**ФИО:** Сниккарс Павел Николаевич

**Год рождения:** 1978

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Сибирская академия государственной службы (СибАГС), специальность «Государственное и муниципальное управление», менеджер, год окончания – 2000. Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК), специальность «Юриспруденция», юрист, год окончания - 2005. Кандидат экономических наук, Новосибирский государственный аграрный университет.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2020	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров

2021	2023	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров
2021	настоящее время*	Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	Представитель государства в Наблюдательном совете (с 22.06.2022 Председатель Наблюдательного совета)
2021	настоящее время*	Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации	Член Правления
2021	настоящее время*	Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»	Член Совета директоров
2021	настоящее время*	Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»	Член Наблюдательного совета
2021	2023 <sup>13</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Совета директоров
2021	настоящее время*	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»	Член Совета директоров
2021	настоящее время*	Ассоциация «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения»	Член Президиума
2022	настоящее время*	Национальная ассоциация развития вторичного использования сырья	Председатель Президиума

\*информация указана в соответствии с анкетой члена Совета директоров, составленной по состоянию на 31.12.2022

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)*

<sup>13</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:

Указанных родственных связей нет.

**Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:**

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

**Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьёй 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":**

Лицо указанных должностей не занимало.

**Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту:** Не участвует.

**Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):**

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии	Да

**Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:** Не считается независимым членом совета директоров.

<sup>14</sup>Состав Совета директоров на 31.03.2023 - дата представления в Банк России Консолидированной финансовой отчетности за 2022 год с Уведомлением, содержащим информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, от 31.03.2023 № ТМ-2689:

**ФИО:** Новак Александр Валентинович (Председатель)

**Год рождения:** 1971

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Норильский индустриальный институт, специальность «Экономика и управление на предприятии (в металлургии)», инженер-экономист, год окончания – 1993.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Менеджмент», магистр менеджмента, год окончания - 2009.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	настоящее время	Ассоциация «Глобальная энергия»	Член Наблюдательного совета
2012	настоящее время	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	Член Наблюдательного совета
2012	настоящее время	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего	Член Попечительского совета

<sup>14</sup> 21 марта 2023 года внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Россети» избран новый состав членов Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 21.03.2023 № 28).

		профессионального образования «Сибирский федеральный университет»	
2014	настоящее время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	Председатель Попечительского совета
2015	настоящее время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»	Член Попечительского совета
2015	настоящее время	Общероссийская общественная организация «Российская федерация баскетбола»	Член Попечительского совета
2015	настоящее время	Публичное акционерное общество «Газпром»	Член Совета директоров
2015	настоящее время	Публичное акционерное общество «Транснефть»	Председатель Совета директоров
2015	2023 <sup>15</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Председатель Совета директоров
2016	2020	Общероссийская общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта России»	Член Попечительского совета
2017	настоящее время	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	Член Совета директоров
2017	2020	Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация легкой атлетики»	Глава Попечительского совета
2018	2021	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага	Член Попечительского совета
2019	настоящее время	Ассоциация топливно-энергетического комплекса «Российский Национальный Комитет Мирового Энергетического Совета»	Председатель Президиума
2019	2021	Автономная некоммерческая организация «Международный центр устойчивого энергетического развития» под эгидой ЮНЕСКО	Председатель Совета управляющих
2020	2021	Научно-образовательный центр «Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня»	Член Наблюдательного совета
2022	настоящее время	Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»	Председатель Совета директоров
2023	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Председатель Совета директоров

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

<sup>15</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:*

Лицо в указанных организациях должностей не занимало.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту:* Не участвует.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):* Не участвует.

*Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:* Не считается независимым членом совета директоров.

**ФИО:** Быстров Максим Сергеевич

**Год рождения:** 1964

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева, специальность «Гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций», инженер-гидротехник, год окончания – 1986.

Всероссийская академия внешней торговли, специальность «Мировая экономика», экономист со знанием английского языка, год окончания - 1998.

*Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»	Председатель Правления, член Совета директоров
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»	Член Совета директоров



2013	настоящее время	Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	Председатель Правления
2014	настоящее время	Акционерное общество «Системный оператор - Единой энергетической системы»	Член Совета директоров
2014	настоящее время	Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	Член Наблюдательного совета
2019	2023 <sup>16</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	Член Совета директоров
2023	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:*

Лицо в указанных организациях должностей не занимало.

<sup>16</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

**Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров в работе комитета по аудиту:** участвует.

**Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):**

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Да
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Да

**Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:** Независимый член совета директоров.

**ФИО:** Иванов Сергей Сергеевич

**Год рождения:** 1980

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, специальность – финансы и кредит, экономист-международник со знанием иностранного языка, год окончания – 2002; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук – 2011.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

**указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	Член Совета директоров
2013	настоящее время	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»	Член Совета директоров
2017	настоящее время	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	Генеральный директор – Председатель Правления (до 2018 – Президент и Председатель Правления), член Наблюдательного совета
2017	настоящее время	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров (до 09.09.2020)
2017	настоящее время	Акционерное общество «Алмазы Анабара»	Председатель Совета директоров
2017	настоящее время	Акционерное общество «Севералмаз»	Председатель Совета директоров
2019	настоящее время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»	Член Попечительского совета
2020	настоящее время	Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Правления
2020	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Союз машиностроителей России»	Член Центрального совета и Бюро Центрального совета
2021	2022	Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council Limited)	Член Совета директоров

		(ранее – Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA))	
2022	2023 <sup>17</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	Член Совета директоров

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту:* Участвует.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):*

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

<sup>17</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет
Комитет по инвестициям	Да

**Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:** Независимый член совета директоров.

**ФИО:** Окладникова Ирина Андреевна

**Год рождения:** 1984

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Красноярский государственный университет, специальность «Мировая экономика», экономист, год окончания – 2006.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «Юриспруденция», юрист, год окончания - 2014.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	настоящее время	Акционерное общество «Российский экспортный центр»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Автономная некоммерческая организация «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»	Член Наблюдательного совета
2020	настоящее время	Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития»	Член Наблюдательного совета
2020	настоящее время	Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты»	Член Наблюдательного совета
2020	настоящее время	Акционерное общество «РОСНАНО»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Автономная некоммерческая организация «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции»	Член Наблюдательного совета
2021	настоящее время	Автономная некоммерческая организация «Агентство по технологическому развитию»	Член Наблюдательного совета
2021	настоящее время	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского»	Член Наблюдательного совета
2021	настоящее время	Свободный порт Владивосток	Член Наблюдательного совета
2021	настоящее время	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	Член Наблюдательного совета
2021	настоящее время	Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий»	Член Попечительского совета
2021	настоящее время	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Член Наблюдательного совета
2021	настоящее время	Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Алабуга	Член Наблюдательного совета

2021	настоящее время	Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Автономная некоммерческая организация «Платформа Национальной технологической инициативы»	Член Наблюдательного совета
2022	настоящее время	Автономная некоммерческая организация «Электронное образование для nanoиндустрии»	Член Правления
2022	2023 <sup>18</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»	Член Совета директоров
2023	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров в работе комитета по аудиту:* не участвует.

<sup>18</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

**Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):** не участвует.

**Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:** не считается независимым членом совета директоров.

**ФИО:** Опадчий Федор Юрьевич

**Год рождения:** 1974

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет), специальность «Электроника и автоматика физических установок», инженер-физик, год окончания – 1997.

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, финансовый менеджмент, год окончания – 1998. Решением Государственной аттестационной комиссии удостоверено право (соответствие квалификации) на ведение профессиональной деятельности в сфере финансового менеджмента. 1998

Финансовая академия при Правительстве РФ, финансовый менеджмент, год окончания – 1999. Решением Государственной аттестационной комиссии удостоверено право (соответствие квалификации) на ведение профессиональной деятельности в сфере финансового менеджмента. 1999

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	Член Наблюдательного совета
2011	настоящее время	Ассоциация системных операторов крупнейших энергосистем GO15	Член Управляющего совета
2012	2021	Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»	Заместитель председателя Правления
2019	2021	Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»	Член Правления
2019	2021	Общество с ограниченной ответственностью «ОДК «Инжиниринг»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»	Председатель Правления, Член Совета директоров
2021	2023 <sup>19</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»	Член Наблюдательного совета
2021	настоящее время	Ассоциация «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения»	Член Президиума
2021	настоящее время	Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет единой энергетической системы»	Член Наблюдательного совета
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Ассоциация «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения»	Член Административного совета

<sup>19</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

2023	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров
------	-----------------	---	------------------------

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров в работе комитета по аудиту:* не участвует.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):* не участвует.

*Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:* не считается независимым членом совета директоров.

**ФИО:** Расстригин Михаил Алексеевич

**Год рождения:** 1983

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Ивановский государственный энергетический университет, тепловые электрические станции, инженер, год окончания – 2005.

Ивановский государственный энергетический университет, экономика, бакалавр, год окончания – 2005.

*Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2020	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»	Член Совета директоров
2018	2021	Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»	Член Совета директоров
2018	2021	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Совета директоров
2020	2021	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	Член наблюдательного совета
2023	настоящее время	Публичное акционерное общество Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров в работе комитета по аудиту:* Участвует.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):*



Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет

**Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:** Независимый член совета директоров.

**ФИО:** Рогалев Николай Дмитриевич

**Год рождения:** 1962

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московский энергетический институт, специальность «Тепловые электрические станции», инженер-теплоэнергетик, год окончания – 1985.

Московский энергетический институт, аспирантура, год окончания – 1988, докторантура, год окончания - 1999. Доктор технических наук.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	Фонд «Энергия без границ»	Член Попечительского совета
2016	настоящее время	Некоммерческое партнерство «Научно технический совет единой энергетической системы»	Президент
2016	2023 <sup>20</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Совета директоров
2016	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	Ректор
2020	настоящее время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	Член Попечительского совета
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Член Совета директоров
2023	настоящее время	Публичное акционерное общество Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров

**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

<sup>20</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьями 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров в работе комитета по аудиту:* не участвует.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):* не участвует

*Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:* не считается независимым членом совета директоров.

**ФИО:** Рюмин Андрей Валерьевич

**Год рождения:** 1980

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность «Математика», «Прикладная математика», математик, год окончания – 2002. Кандидат экономических наук.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2021	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Генеральный директор, Председатель Правления

2018	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров (с 18.06.2021)
2021	2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Единоличный исполнительный орган Управляющей организации – ПАО «Россети» на основании заключенного договора о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС»
2021	2023 <sup>21</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Исполняющий обязанности Генерального директора, Председателя Правления, Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»	Член Наблюдательного совета
2021	настоящее время	Ассоциация топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета»	Член Президиума Ассоциации
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	Член Наблюдательного совета
2021	настоящее время	Ассоциация «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения»	Член Президиума
2021	настоящее время	Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Правления
2021	настоящее время	Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы»	Член Наблюдательного совета
2022	настоящее время	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)	Член Наблюдательного совета
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Генеральный директор, Председатель Правления

<sup>21</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

2022	настоящее время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	Член Попечительского совета
------	-----------------	--	-----------------------------

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту:* Не участвует.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):* Не участвует.

*Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:* Не считается независимым членом совета директоров.

**ФИО:** Файзуллин Ирек Энварович

**Год рождения:** 1962

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Казанский инженерно-строительный институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», инженер-строитель, год окончания – 1985.

Казанская государственная архитектурно-строительная академия, 1999 г. Кандидат экономических наук.

*Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор»	Член наблюдательного совета
2020	настоящее время	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы»	Председатель Наблюдательного совета
2020	настоящее время	Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие»	Член Наблюдательного совета
2020	настоящее время	Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства»	Заместитель председателя Наблюдательного совета
2021	2023 <sup>22</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «ДОМ.РФ»	Член Наблюдательного совета
2021	настоящее время	Публично-правовая компания «Военно-строительная компания»	Член Наблюдательного совета
2021	настоящее время	Акционерное общество «Корпорация Туризм.РФ»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»	Член Наблюдательного совета
2023	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

<sup>22</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

**Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:**

Сделки не совершались.

**Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:**

Указанных родственных связей нет.

**Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:**

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

**Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":**

Лицо указанных должностей не занимало.

**Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту:** Не участвует.

**Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):** Не участвует.

**Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:** Не считается независимым членом совета директоров.

**ФИО:** Шаскольский Максим Алексеевич

**Год рождения:** 1975

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Санкт-Петербургский государственный университет, «Теоретическая экономика», экономист, преподаватель экономических дисциплин, год окончания – 1997г.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	настоящее время	Федеральная антимонопольная служба	Руководитель
2023	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров

**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

**Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и**

*количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту:* Не участвует.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):* Не участвует.

*Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:* Не считается независимым членом совета директоров.

**ФИО:** Шульгинов Николай Григорьевич

**Год рождения:** 1951

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. Серго Орджоникидзе по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий и городов», инженер-электрик, год окончания – 1973.

В 2007 году Северо-Кавказским государственным техническим университетом присуждена учёная степень кандидата технических наук.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2020	Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы»	Член Наблюдательного совета (заместитель председателя)
2015	2020	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»	Председатель Правления – Генеральный директор

2015	2021	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	Член Попечительского совета
2016	2020	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» )	Член Попечительского совета
2016	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»	Член Совета директоров
2016	2020	Общероссийское объединение работодателей Российский союз промышленников и предпринимателей	Член Правления
2016	2020	Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	Член Наблюдательного совета
2016	2020	Ассоциация «Гидроэнергетика России»	Член Наблюдательного совета
2017	2020	Глобальное энергетическое партнерство по устойчивому развитию (Global Sustainable Energy Partnership)	Член Совета директоров
2017	2020	Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия»	Член Наблюдательного совета
2021	2023 <sup>23</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»	Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Газпром»	Член Совета директоров
2023	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

<sup>23</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».



*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьями 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту:* Не участвует.

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):* Не участвует.

*Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления:* Не считается независимым членом совета директоров.

## 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

*В период между отчетной датой – 31.12.2022 и 31.03.2023 - датой представления в Банк России Консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2022, и аудиторского заключения с Уведомлением, содержащим информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, от 31.03.2023 № ТМ-2689, в составе нижеуказанной информации изменения не происходили.*

**ФИО:** Рюмин Андрей Валерьевич

**Год рождения:** 1980

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность «Математика», «Прикладная математика», математик, год окончания – 2002. Кандидат экономических наук.

*Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2021	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Генеральный директор, Председатель Правления
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров (с 18.06.2021)
2021	2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Единоличный исполнительный орган Управляющей организации – ПАО «Россети» на основании заключенного

			договора о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС»
2021	2023 <sup>24</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Исполняющий обязанности Генерального директора, Председателя Правления, Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»	Член Наблюдательного совета
2021	настоящее время	Ассоциация топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета»	Член Президиума Ассоциации
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	Член Наблюдательного совета
2021	настоящее время	Ассоциация «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения»	Член Президиума
2021	настоящее время	Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Правления
2021	настоящее время	Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы»	Член Наблюдательного совета
2022	настоящее время	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)	Член Наблюдательного совета
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Генеральный директор, Председатель Правления
2022	настоящее время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	Член Попечительского совета

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые*

<sup>24</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

*могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

### **2.1.3. Информация о составе коллегиального исполнительного органа эмитента**

*В период между отчетной датой – 31.12.2022 и 31.03.2023 - датой представления в Банк России Консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2022, и аудиторского заключения с Уведомлением, содержащим информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, от 31.03.2023 № ТМ-2689, в составе нижеуказанной информации о коллегиальном исполнительном органе изменения не происходили, за исключением информации о Ляпунове Е.В. и Харитонове В.В.*

**ФИО:** Краинский Даниил Владимирович

**Год рождения:** 1979

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московская государственная юридическая академия, специальность – юриспруденция, юрист, год окончания – 2002.

*Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2018	2022	Акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго»	Председатель лСовета директоров
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Член Правления
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Заместитель генерального директора по правовому обеспечению
2020	настоящее время	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Центр»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Янтарь»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Волга»	Член Совета директоров
2021	2022	Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Россети Цифра»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	Председатель Совета директоров

2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»	Член Совета директоров
2022	2023 <sup>25</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Правления
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Член Совета директоров (до 23.03.2023), Член Правления

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

<sup>25</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

**Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьями 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":**

Лицо указанных должностей не занимало.

**ФИО:** Ляпунов Евгений Викторович

**Год рождения:** 1981

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Ивановский государственный энергетический университет, «Электроэнергетические системы и сети», инженер-электрик, год окончания – 2003.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2020	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Западной Сибири	Генеральный директор
2021	2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Советник Первого заместителя Генерального директора – главного инженера
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Заместитель Генерального директора – Главный инженер, Член Правления <sup>26</sup>

**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

**Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

**Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:**

Сделки не совершались.

**Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:**

<sup>26</sup> Избран в состав Правления ПАО «Россети» 14.03.2023

Указанных родственных связей нет.

**Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:**

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

**Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":**

Лицо указанных должностей не занимало.

**ФИО:** Мольский Алексей Валерьевич

**Год рождения:** 1980

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московский энергетический институт (МЭИ), специальности «Электроэнергетические системы и сети», инженер, и «Экономика и управление на предприятии», инженер-экономист, год окончания – 2004.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2023	Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	Член Наблюдательного совета
2014	настоящее время	Акционерное Общество Объединенная Энергетическая Система «СакРусЭнерго»	Член Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета
2015	настоящее время	Акционерное общество «ТайгаЭнергоСтрой»	Член Совета директоров
2016	2020	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Член Правления
2017	2019	Союз – «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»	Председатель и Президент союза
2019	настоящее время	Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2019	2020	Акционерное общество «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»	Член Совета директоров
2020	2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг

2020	2023 <sup>27</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Правления
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Ассоциация «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения»	Член Президиума
2020	2023 <sup>28</sup>	Открытое акционерное общество «Томские магистральные сети»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2020	настоящее время	Акционерное общество «Энергоцентр»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Волга»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2021	2021	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Совета директоров
2021	2022	Публичное акционерное общество «Россети Центр»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Россети Сибирь «Тываэнерго»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Россети Центр технического заказчика»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Россети Цифра»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров
2022	2022	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети».	Член Правления, Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству
2022	настоящее время	Акционерное общество «Мобильные газотурбинные электрические станции»	Член Совета директоров

<sup>27</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

<sup>28</sup> Открытое акционерное общество «Томские магистральные сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети».



*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

**ФИО:** Муров Андрей Евгеньевич

**Год рождения:** 1970

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «Правоведение», юрист, год окончания – 1993; Профессиональная переподготовка по программе «Финансовый менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров, год окончания - 1998. Имеет ученую степень доктора экономических наук.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2020	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Член Правления, Председатель Правления (с ноября 2013 года)
2013	2023	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров (с 27.05.2020)

2013	2023 <sup>29</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Совета директоров
2014	настоящее время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»	Член Попечительского совета
2014	настоящее время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»	Член Попечительского совета
2014	настоящее время	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	Член Совета директоров
2014	настоящее время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	Член Попечительского совета
2015	настоящее время	Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»	Член Совета директоров
2015	настоящее время	Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия»	Член Наблюдательного совета
2015	настоящее время	Ассоциация «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения»	Председатель, Председатель Президиума
2017	2019	Общероссийская общественная организация «Спортивная федерация (союз) регби России»	Член Высшего совета
2018	настоящее время	Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы»	Член Наблюдательного совета
2019	настоящее время	Общероссийская общественная организация «Спортивная федерация (союз) регби России»	Член Попечительского совета
2019	настоящее время	Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»	Член Бюро Центрального совета
2020	2023 <sup>30</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор, Член Правления

<sup>29</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

<sup>30</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора
------	-----------------	---	---

*Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):*

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

**ФИО:** Полинов Алексей Александрович

**Год рождения:** 1978

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московский государственный строительный университет, специальность – экономика и управление на предприятии (в строительстве), экономист-менеджер, год окончания – 2000, кандидат экономических наук.

*Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):*

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2019	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Член Правления
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Россети Янтарь»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ФСК-Управление активами»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Россети Цифра»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»	Член Совета директоров
2022	2023 <sup>31</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Правления
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Центр»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров (до 23.03.2023), Член Правления, Врио заместителя генерального директора по экономике и финансам, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть*

<sup>31</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

*приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

**ФИО:** Рюмин Андрей Валерьевич

**Год рождения:** 1980

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность «Математика», «Прикладная математика», математик, год окончания – 2002. Кандидат экономических наук.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2021	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Генеральный директор, Председатель Правления
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров (с 18.06.2021)
2021	2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Единоличный исполнительный орган Управляющей организации – ПАО «Россети» на основании заключенного договора о передаче ПАО «Россети» пономочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС»

2021	2023 <sup>32</sup>	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Исполняющий обязанности Генерального директора, Председателя Правления, Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»	Член Наблюдательного совета
2021	настоящее время	Ассоциация топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета»	Член Президиума Ассоциации
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	Член Наблюдательного совета
2021	настоящее время	Ассоциация «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения»	Член Президиума
2021	настоящее время	Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Правления
2021	настоящее время	Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы»	Член Наблюдательного совета
2022	настоящее время	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)	Член Наблюдательного совета
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Генеральный директор, Член Правления (Председатель)
2022	настоящее время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	Член Попечительского совета

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются*

<sup>32</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» 09.01.2023 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети».

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

**Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:**

Сделки не совершались.

**Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:**

Указанных родственных связей нет.

**Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:**

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

**Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":**

Лицо указанных должностей не занимало.

**ФИО:** Харитонов Владимир Вячеславович

**Год рождения:** 1978

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Российский университет дружбы народов, «Энергомашиностроение», магистр техники и технологии, год окончания – 2002. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, программа МВА «Топ-менеджер», «менеджмент», год окончания – 2009. Кандидат технических наук.

**Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2021	Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»	Генеральный директор
2018	2021	Акционерное Общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	Генеральный директор
2021	2022	Акционерное общество «Научно-технический центр Федеральной Сетевой компании Единой Энергетической Системы»	Генеральный директор
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети».	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата, Член Правления <sup>33</sup>

<sup>33</sup> Избран в состав Правления ПАО «Россети» 14.03.2023

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Лицо указанных долей, акций и ценных бумаг не имеет.

*Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:*

Сделки не совершались.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо указанных должностей не занимало.

## **2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

### **2.2.1 Основные положения**

Политика вознаграждения членов органов управления Компании разработана на базе принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и действующей в Компании практики начисления вознаграждения и компенсаций.

Ключевую роль в формировании системы вознаграждения членов органов управления Компании играют Совет директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, осуществляющий предварительное рассмотрение вопросов, связанных с формированием в Компании эффективной и прозрачной практики вознаграждения.

Целью системы вознаграждения членов органов управления Компании является привлечение, мотивация и долгосрочное удержание в органах управления лиц, обладающих компетенцией и квалификацией, необходимой для эффективного управления Компанией, достижения установленных стратегических целей и выполнения задач.

Порядок определения вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, а также процедура их выплат закреплены в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и



компенсаций<sup>34</sup>. Действующие в Компании практики в области определения вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров отвечают принципам эффективности, прозрачности, подотчетности, достаточности и учитывают роль указанных лиц в деятельности Компании.

Порядок вознаграждения лиц, входящих в Комитеты Совета директоров, но при этом не являющихся членами Совета директоров, определяется Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»<sup>35</sup>.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа - управляющей компании Общества (ПАО «Россети») до 15.09.2022 определялся в соответствии с Договором о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884<sup>36</sup>.

Компания не привлекает консультантов для определения размера вознаграждений и компенсаций членам органов управления.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

## 2.2.2. Вознаграждения и/или компенсации членам совета директоров

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Годовым Общим собранием акционеров Общества 28.06.2022 (протокол от 28.06.2022 № 26) было принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 15.05.2020 (протокол от 15.05.2020 № 24).

Размер вознаграждения и/или компенсации членам Совета директоров в 2022 году:

Наименование показателя	тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления (включая работу в Комитетах Совета директоров)	6 956
Заработная плата*	243
Премии*	1 584
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений*	501
ИТОГО	9 284

\* Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров Общества, являющихся (являвшихся) его работниками

## 2.2.3. Вознаграждения и/или компенсации членам правления

Размер вознаграждения и/или компенсации членам Правления в 2022 году:

Наименование показателя	тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	4 805
Премии	8 291
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	821
ИТОГО	13 917

Членам Правления, как штатным сотрудникам Общества, производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.

<sup>34</sup> Утверждено внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).

<sup>35</sup> Утверждено Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 24.08.2015 № 280).

<sup>36</sup> На основании принятого 14.09.2022 решения внеочередного Общего собрания акционеров Договор о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884 досрочно расторгнут 15.09.2022 (протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.09.2022 № 27)

Размер вознаграждения членам Правления за участие в работе органа управления в 2022 году не был установлен.

#### 2.2.4. Вознаграждения и/или компенсации управляющей организации

*Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:*

До 15.09.2022 функции единоличного исполнительного органа Компании выполняла управляющая организация на основании Договора о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884 (далее – Договор). Размер вознаграждения управляющей организации, а также порядок его выплаты был установлен в Договоре. 14.09.2022 внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято решение о досрочном расторжении Договора с 15.09.2022 (протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.09.2022 № 27)

Размер вознаграждения и/или компенсации управляющей организации, выплаченных в 2022 году:

Наименование показателя	Тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	784 390
<b>ИТОГО</b>	<b>784 390</b>

### 2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

*Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента. Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.*

#### 2.3.1. Основные положения

Решением Совета директоров Общества (протокол от 02.06.2017 № 369) утверждено Положение о системе внутреннего контроля, которым установлены основные цели, задачи и принципы работы системы внутреннего контроля, а также ее компоненты. Согласно Положению, внутренний контроль — это непрерывный и циклический процесс в составе общей системы управления Обществом, осуществляемый Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, коллегиальными и единоличными исполнительными органами Общества, руководителями и работниками на всех уровнях управления Общества, и направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей Общества:

- операционные цели – относятся к результативности и эффективности операционной деятельности Общества, включая цели по достижению ключевых показателей эффективности операционной деятельности, а также по обеспечению сохранности активов;
- в области подготовки отчетности – относятся к подготовке внутренней и внешней финансовой и нефинансовой отчетности и включают задачи по обеспечению ее достоверности, своевременности и прозрачности или соответствия другим требованиям, предъявляемым регуляторами, органами, устанавливающими стандарты, или политиками Общества;
- комплаенс – соблюдение требований законодательства, требований регулирующих и надзорных органов, а также внутренних документов Общества, определяющих внутреннюю политику, правила и процедуры.

Организация системы управления рисками в Обществе регламентирована Положением о системе управления рисками. 11.03.2021 решением Совета директоров утверждено Положение о системе управления рисками (протокол от 11.03.2021 № 530), которым установлены основные цели, задачи и принципы функционирования системы управления рисками, а также этапы (компоненты) процессов управления рисками. Согласно Положению, система управления рисками – это часть общего процесса управления, которая представляет собой механизмы и инструменты, обеспечивающие организационные меры и структуру для разработки, внедрения, мониторинга, пересмотра и постоянного улучшения процессов управления рисками Общества.

Целью системы управления рисками является обеспечение снижения неопределенности в отношении достижения поставленных перед Обществом целей, установленных на всех уровнях управления Общества, в том числе в долгосрочной программе развития Общества и в документах тактического и операционного планирования (бизнес-планах, бюджетах и так далее). Система управления рисками направлена на определение событий, которые могут влиять на деятельность Общества, и управление связанными с этими событиями рисками, а также поддержание интегрального риска Общества на уровне предпочтительного риска, то есть предельно допустимого уровня рисков, который Общество считает приемлемым в процессе достижения целей Общества и готово поддерживать.

Задачами системы управления рисками являются:

- развитие риск-ориентированной корпоративной культуры;
- достижение оптимального соотношения между предпочтительным риском (риск-аппетитом) и стратегией развития;
- совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие риски;
- сокращение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности;
- определение и управление всей совокупностью рисков в хозяйственной деятельности.

В 2022 году решением Совета директоров Общества (протокол от 27.06.2022 № 580) утвержден предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества.

Предпочтительный риск (риск-аппетит) – это предельно допустимый уровень рисков, который Общество считает приемлемым в процессе достижения целей Общества и готово поддерживать.

Целевые показатели риск-аппетита.

Общество:

- обеспечивает надежное и качественное электроснабжение;
- обеспечивает реализацию обязательств Политики в области охраны труда и принципов Концепции «нулевого травматизма»;
- обеспечивает развитие и повышение доступности электросетевой инфраструктуры;
- обеспечивает достижение установленного целевого значения показателя уровня потерь электроэнергии (%);
- стремится к сохранению устойчивого финансового положения;
- стремится к снижению (минимизации) негативного воздействия на окружающую среду;
- обеспечивает соблюдение прав акционеров;
- не приемлет нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации;
- стремится к обеспечению технологического и инновационного развития путем внедрения научных разработок и цифровых технологий;
- обеспечивает развитие кадрового потенциала электросетевого комплекса и поддерживает стабильно высокий уровень обеспеченности производственным персоналом.

Для гарантии того, что система внутреннего контроля и система управления рисками эффективны и соответствуют объективно изменяющимся требованиям и условиям, Общество периодически проводит оценку их эффективности на предмет соответствия целевому состоянию и уровню зрелости.

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Орган управления	Задачи и функции
Ревизионная комиссия	Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных структурных подразделений, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности.
Совет директоров	Определяет принципы и подходы к организации систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе рассматривает отчеты исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля.
Комитет по аудиту	Содействует эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании. Анализирует систему управления рисками и систему внутреннего контроля и вырабатывает рекомендации Совету директоров по их дальнейшему совершенствованию. Согласовывает планы по проведению внутренних аудитов и рассматривает их.

	результаты; анализирует результаты внешнего аудита и отчетность Общества; проводит оценку кандидатов в аудиторы Общества и разрабатывает рекомендации Совету директоров по подбору кандидатур внешних аудиторов, по проведению ежегодного независимого аудита, по определению оплаты услуг аудитора.
Департамент внутреннего аудита	Проводит систематическую и независимую оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления.
Департамент внутреннего контроля и управления рисками	Осуществляет координацию процессов внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, проведение контрольных мероприятий по вопросам организации и функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками и формирование сводной отчетности о системах внутреннего контроля и управления рисками; координацию деятельности по развитию в ДО Общества единых подходов к построению и развитию систем внутреннего контроля и управления рисками.
Руководители блоков и структурных подразделений Общества	Осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества, ответственность за организацию и координацию / осуществление по которым возложена на них нормативными документами Общества / положениями о структурных подразделениях.

*Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:*

Основным внутренним документом Общества, регулирующим отношения, возникающие в связи с использованием и защитой информации, квалифицируемой в качестве инсайдерской, является Положение о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 09.08.2019 (протокол от 12.08.2019 № 463), с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 05.03.2022 (протокол от 05.03.2022 № 567).

Система мер предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком при осуществлении Обществом деятельности эмитента закреплена Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.04.2019 № 141 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО «ФСК ЕЭС».

В 2022 году действовал Собственный перечень инсайдерской информации Общества, утвержденный совместным приказом ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 12.01.2022 № 4/4, который был размещен на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»<sup>37</sup>.

В отношении конфиденциальной информации в Обществе действуют два документа: Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 10.08.2011 № 475 «Об организации и работы по защите информации, составляющей коммерческую тайну ПАО «ФСК ЕЭС» (в последней редакции приказа от 29.01.2020 № 19) и Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 11.03.2015 № 110 «Об организации работ по защите информации, составляющей служебную тайну ОАО «ФСК ЕЭС» (в последней редакции приказа от 26.10.2017 № 447).

### 2.3.2. Комитет совета директоров по аудиту

В Обществе образован Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Комитет по аудиту).

Решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 16 ноября 2015 года (протокол от 19 ноября 2015 года № 291) утверждено Положение о Комитете по аудиту Совета директоров. Целью создания Комитета является содействие эффективной работе Совета директоров Общества. Основной задачей Комитета является разработка необходимых рекомендаций Совету директоров по вопросам, входящим в его компетенцию.

<sup>37</sup> Собственный перечень инсайдерской информации ПАО «Россети» обновлен приказом ПАО «Россети» от 27.01.2023 № 34. На текущий момент на официальном сайте ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена новая редакция Собственного перечня инсайдерской информации ПАО «Россети».

В соответствии с основной задачей Комитет по аудиту осуществляет следующие функции:

1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- б) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
- в) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2. В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

- а) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
- б) анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;
- в) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
- г) анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;

3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

- а) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- б) рассмотрение Положения о внутреннем аудите;
- в) рассмотрение Политики в области организации функции (системы) внутреннего аудита Группы ПАО «ФСК ЕЭС»;
- г) рассмотрение Программы оценки и повышения качества внутреннего аудита;
- д) рассмотрение Руководства по организации внутреннего аудита;
- е) рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита;
- ж) рассмотрение отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности подразделения внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
- з) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения;
- и) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;
- к) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита (внутренняя оценка качества деятельности функции внутреннего аудита проводится внутренними аудиторами Общества посредством самооценки не реже одного раза в год; внешняя оценка качества деятельности функции внутреннего аудита проводится не менее одного раза в пять лет);
- л) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
- м) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;
- н) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;
- о) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу;

4. В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

- а) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;
- б) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
- в) контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

5. По решению Совета директоров Общества на рассмотрение Комитета по аудиту могут быть вынесены и другие вопросы.

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 (трех) человек.

Персональный состав Комитета избирается решением Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества. Членами Комитета могут быть только независимые члены Совета директоров Общества, а если это невозможно в силу объективных причин - большинство членов Комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами Комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членом коллегиального исполнительного органа Общества.

Члены комитета по аудиту совета директоров:

**На 31.12.2022:**

ФИО	Председатель
Каменской Игорь Александрович	Да
Калинин Александр Сергеевич	Нет
Рощенко Николай Павлович	Нет

**На 31.03.2023 - дата представления в Банк России Консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2022, и аудиторского заключения с Уведомлением, содержащим информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, от 31.03.2023 № ТМ-2689:**

ФИО	Председатель
Быстров Максим Сергеевич	Да
Иванов Сергей Сергеевич	Нет
Расстригин Михаил Алексеевич	Нет

### 2.3.3. Департамент внутреннего контроля и управления рисками

Департамент внутреннего контроля и управления рисками подотчетен Директору по внутреннему контролю и управлению рисками – начальнику Департамента внутреннего контроля и управления рисками и входит в блок Генерального директора.

К задачам Департамента внутреннего контроля и управления рисками относятся:

1. Организация внутреннего контроля и управления рисками;
2. Организация предупреждения (профилактики) коррупции и управления коррупционными рисками;
3. Организация контроля финансовой устойчивости контрагентов, сопровождения процедур ликвидации и банкротства.

Департамент внутреннего контроля и управления рисками осуществляет координацию процессов внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, формирование сводной отчетности о системах внутреннего контроля и управления рисками, координацию деятельности по развитию в ДО Общества единых подходов к построению систем внутреннего контроля и управления рисками.

### 2.3.4. Департамент внутреннего аудита

Департамент внутреннего аудита.

Решением Совета директоров (протокол от 16.03.2015 № 255) Председателю Правления Общества А.Е. Мурову поручено при реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений

Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 21.03.2014., обеспечить выполнение требований Кодекса корпоративного управления, требований Правил листинга, утвержденных Советом директоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и зарегистрированных Банком России 04.09.2014 № РБ-52-2/330, по созданию и поддержанию функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, а также по организации выполнения функции внутреннего аудита, с внесением необходимых изменений во внутренние документы Общества. Приказом Председателя Правления Общества от 15.06.2015 № 246 образован Департамент внутреннего аудита.

В Уставе Общества, утвержденном решением внеочередного Общего собрания акционеров (решение БОСА от 14.09.2022, протокол от 15.09.2022 № 27), за Советом директоров Общества закреплены компетенции в части внутреннего аудита:

- определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации внутреннего аудита Общества;
- контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении внутреннего аудита, утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета внутреннего аудита, предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа Общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя внутреннего аудита, применение к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора с руководителем внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита.

Согласно нормам Положения о внутреннем аудите Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 22.12.2021 № 561), функционально Департамент внутреннего аудита подчиняется Совету директоров, административно – Единоличному исполнительному органу.

К задачам Департамента внутреннего аудита относятся:

1. Содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;
2. Координация деятельности с внешним аудитором Общества и ДЗО, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
3. Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита ДЗО;
4. Подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам Общества отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
5. Оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля;
6. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками;
7. Оценка корпоративного управления.

Для решения поставленных задач и достижения целей внутренний аудит осуществляет следующие функции:

- планирование, организация и проведение внутренних аудитов бизнес-процессов (направлений деятельности), бизнес-функций, проектов/планов/программ, структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки Общества в соответствии с Положением;
- внедрение практики проведения тематических аудитов, проводимых всеми ДЗО по конкретной теме в соответствии с единой программой аудита;
- проведение проверок, выполнение других заданий по поручению Совета директоров (Комитета по аудиту), и/или исполнительных органов Общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;
- организация функционирования (координирование) ревизионных комиссий ДЗО через участие в деятельности ревизионных комиссий ДЗО работников подразделения внутреннего аудита Общества в качестве избранных членов ревизионных комиссий или приглашенных экспертов;
- участие в специализированных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений (мошенничества), причинения Обществу и ДЗО ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов и по другим фактам недобросовестных/противоправных действий работников и/или третьих лиц;
- предоставление консультаций исполнительным органам и Совету директоров Общества по вопросам внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления (при сохранении независимости и объективности внутреннего аудита);

- мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и реализацию рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности Общества;
- организация и проведение пост-аудитов в отношении бизнес-процессов (направлений деятельности), бизнес-функций, проектов/планов/программ, структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки;
- разработка и актуализация внутренних документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита (методологии внутреннего аудита);
- проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита, проверок ДЗО;
- разработка плана деятельности внутреннего аудита на период, определяющего приоритеты деятельности внутреннего аудита (как правило, на ежегодной основе);
- информирование Совета директоров (Комитета по аудиту), единоличного исполнительного органа о результатах проверок, представлении рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению надежности, эффективности и результативности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, по совершенствованию деятельности Общества;
- координация деятельности с внешним аудитором Общества;
- взаимодействие с лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- взаимодействие со структурными подразделениями Общества по вопросам, относящимся к деятельности Департамента внутреннего аудита;
- и другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед Департаментом внутреннего аудита в Обществе.

### **2.3.5. Ревизионная комиссия**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденными решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 14.09.2022 (протокол от 15.09.2020 № 27), относится:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества: а) проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества; б) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- в) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- г) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- д) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; е) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- ж) проверка и анализ функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

## **2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита**

### **2.4.1. Ревизионная комиссия**

*В период между отчетной датой – 31.12.2022 и 31.03.2023 - датой представления в Банк России Консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2022, и аудиторского заключения с Уведомлением, содержащим информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, от 31.03.2023 № ТМ-2689, в составе нижеуказанной информации о членах Ревизионной комиссии изменения не происходили.*



**1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):** Кулагин Алексей Владимирович

**Год рождения:** 1986

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Тульский государственный университет, квалификация «Экономист», специальность: финансы и кредит, год окончания - 2013 год.

**Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Член Ревизионной комиссии

**Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет. Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

**Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

**Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:**

Указанных родственных связей нет.

**Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:**

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

**Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":**

Лицо в указанных организациях должностей не занимало.

**2. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):** Гончаров Юрий Владимирович

**Год рождения:** 1977

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московский государственный горный университет, квалификация «Менеджмент», специальность: магистр менеджмента, год окончания - 2000 год.

Московский государственный горный университет, квалификация «Юриспруденция», специальность: бакалавр юриспруденции, год окончания - 2014 год.

**Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	Акционерное общество «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2018	2021	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»	Председатель Совета директоров
2020	2021	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Главный советник
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Волга»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Центр»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Ревизионной комиссии

**Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет. Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

**Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории**

*(типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо в указанных организациях должностей не занимало.

**3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):** Петрова Александра Андреевна

**Год рождения:** 1990

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московский государственный университет приборостроения и информатики, специальность: «Государственное и муниципальное управление», год окончания – 2013, специальность: «Юриспруденция», год окончания – 2015.

**Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	Член Ревизионной комиссии

*Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет. Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

*Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:*

Указанных родственных связей нет.

**Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:**

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

**Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":**

Лицо в указанных организациях должностей не занимало.

**4. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):** Агамагомедова Диана Агамагомедовна

**Год рождения:** 1995

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность: юриспруденция, юрист, год окончания – 2018

**Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	Член Ревизионной комиссии

**Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет. Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

**Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

**Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:**

Указанных родственных связей нет.

**Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:**

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

**Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":**

Лицо в указанных организациях должностей не занимало.

**5. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):** Анникова Наталия Николаевна

**Год рождения:** 1955

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

1999 год, 1992 год, 1978 год, АНХ, МИИТ, МИИТ, квалификация: финансист, кандидат технических наук, инженер, специальность финансы и кредит, организация ведения путевого хозяйства, строительство железных дорог.

**Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	Член Ревизионной комиссии

**Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет. Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

**Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

**Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:**

Указанных родственных связей нет.

**Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:**

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

**Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":**

Лицо в указанных организациях должностей не занимало.

## 2.4.2. Информация о руководителе Департамент внутреннего контроля и управления рисками

На 29.12.2022:

**Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):** Ульянов Антон Сергеевич

**Год рождения:** 1979

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московская государственная юридическая академия (МГЮА), квалификация «Юриспруденция», юрист, год окончания – 2004 год.

**Все должности, которые лицо занимало или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2021	Генеральная прокуратура Российской Федерации	Заместитель начальника управления - начальник отдела
2021	2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»	Член Совета Директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Волга»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Акционерное общество «Мобильные газотурбинные электрические станции»	Член Совета директоров

**Доли участия лица в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет. Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

**Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

**Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между лицом и членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:**

Указанных родственных связей нет.

**Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:**

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

**Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":**

Лицо в указанных организациях должностей не занимало.

**На 31.03.2023 - дата представления в Банк России Консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2022, и аудиторского заключения с Уведомлением, содержащим информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, от 31.03.2023 № ТМ-2689:**

**Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):** Макаров Владимир Александрович

**Год рождения:** 1968

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московская государственная юридическая академия (МГЮА), квалификация «Правоведение», юрист, год окончания – 1994 год.

**Все должности, которые лицо занимало или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2022	2023	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы - Россети»	Начальник Управления по профилактике коррупции и внутренних проверок Департамента внутреннего контроля и управления рисками
2023	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы - Россети»	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками

**Доли участия лица в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет. Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

**Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:**

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между лицом и членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьями 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо в указанных организациях должностей не занимало.

#### **2.4.3. Информация о руководителе Департамент внутреннего аудита**

*В период между отчетной датой – 31.12.2022 и 31.03.2023 - датой представления в Банк России Консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2022, и аудиторского заключения с Уведомлением, содержащим информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, от 31.03.2023 № ТМ-2689, в составе нижеуказанной информации изменения не происходили.*

**Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):** Ульянов Антон Сергеевич

**Год рождения:** 1979

**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:** Высшее образование.

Московская государственная юридическая академия (МГЮА), квалификация «Юриспруденция», юрист, год окончания – 2004 год.

**Все должности, которые лицо занимало или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2021	Генеральная прокуратура Российской Федерации	Заместитель начальника управления - начальник отдела
2021	2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»	Член Совета Директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»	Член Совета директоров



2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Волга»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Акционерное общество «Мобильные газотурбинные электрические станции»	Член Совета директоров

*Доли участия лица в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций эмитента не имеет. Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

*Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:*

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между лицом и членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:*

Указанных родственных связей нет.

*Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:*

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

*Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":*

Лицо в указанных организациях должностей не занимало.

## **2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*В период между отчетной датой – 31.12.2022 и 31.03.2023 - датой представления в Банк России Консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2022, и аудиторского заключения с Уведомлением, содержащим информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, от 31.03.2023 № ТМ-2689, в составе нижеуказанной информации изменения не происходили.*

*В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств.*

Эмитент и подконтрольные Эмитенту организации не имеют таких соглашений и обязательств.

***Сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента:***

Эмитент не имеет обязательств перед работниками Эмитента и работниками подконтрольных Эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента, не предоставляет работникам Эмитента и работникам подконтрольных Эмитенту организаций опционов Эмитента, а также не заключал соглашения со своими работниками и работниками подконтрольных Эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.

### **Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

#### **3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

*По состоянию на 31.12.2022:*

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **407 309**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **33**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список, и даты, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента:

<i>Дата составления списка</i>	<i>Категория акций</i>	<i>Количество лиц</i>
<b>17.08.2022</b>	<b>Обыкновенные</b>	<b>552 498</b>

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций:

**Количество обыкновенных акций эмитента, выкупленных эмитентом: 3 948 324 973**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций.

Категория акций: **обыкновенные**

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **13 727 165 278**

*По состоянию на 31.03.2023 - дата представления в Банк России Консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2022, и аудиторского заключения с Уведомлением, содержащим информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, от 31.03.2023 № ТМ-2689:*

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **692 859**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **34**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список, и даты, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента:

<i>Дата составления списка</i>	<i>Категория акций</i>	<i>Количество лиц</i>
<b>22.02.2023</b>	<b>Обыкновенные</b>	<b>927 586</b>

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций:

**Количество обыкновенных акций эмитента, выкупленных эмитентом и поступивших в его распоряжение: 126 792 185 983**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций.

Категория акций: **обыкновенные**

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **13 729 153 067**

### **3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента**

*Лица, имеющие право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:*

**На 31.12.2022:**

**1. Наименование:** Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)

**Место нахождения:** 109012 г. Москва, Никольский пер., дом № 9

**ИНН:** 7710723134

**ОГРН:** 1087746829994

*Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо:* **80,72%**

*Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение):* **Косвенное распоряжение**

*В случае косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):*

**Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Российские сети»

**Сокращенное фирменное наименование:** ПАО «Россети»

**Место нахождения:** г. Москва

**ИНН:** 7728662669

**ОГРН:** 1087760000019

*Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами):* **Совместное распоряжение с иными лицами**

*В случае совместного распоряжения - полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:*

**Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Российские сети»

**Сокращенное фирменное наименование:** ПАО «Россети»

**Место нахождения:** г. Москва

**ИНН:** 7728662669

**ОГРН:** 1087760000019

*Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное*

*соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): доля участия в уставном капитале эмитента, акционерное соглашение.*

*Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:*

**Российская Федерация в лице Росимущества владеет 0,59% акций Эмитента. При этом между контролирующим акционером Эмитента - ПАО «Россети» и Росимуществом заключено соглашение о порядке управления и голосования акциями Эмитента от 17.06.2013 № 1990, регулирующее взаимоотношения акционеров по вопросу реализации их прав в целях, определенных Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567. Взаимодействие Эмитента с государством как акционером имеет процессуальную специфику, определенную нормативными актами Президента и Правительства Российской Федерации. В частности, представители государства в органах управления Эмитента имеют обязательства по голосованию по определенному кругу вопросов согласно директивам Правительства Российской Федерации.**

**2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети»**

**Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Россети»**

**Место нахождения: г. Москва**

**ИНН: 7728662669**

**ОГРН: 1087760000019**

*Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, пай), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 80,13%*

*Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, пай), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): Прямое распоряжение*

*Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, пай), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): Совместное распоряжение с иными лицами*

*В случае совместного распоряжения - полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, пай), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:*

**Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)**

**Место нахождения: 109012 г. Москва, Никольский пер., дом № 9**

**ИНН: 7710723134**

**ОГРН: 1087746829994**

*Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, пай), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): доля участия в уставном капитале эмитента, акционерное соглашение.*

*Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:*

**Российская Федерация в лице Росимущества владеет 0,59% акций Эмитента. При этом между контролирующим акционером Эмитента - ПАО «Россети» и Росимуществом заключено соглашение о порядке управления и голосования акциями Эмитента от 17.06.2013 № 1990, регулирующее взаимоотношения акционеров по вопросу реализации их прав в целях, определенных Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567. Взаимодействие Эмитента с государством как акционером имеет процессуальную специфику, определенную нормативными актами Президента и**

**Правительства Российской Федерации. В частности, представители государства в органах управления Эмитента имеют обязательства по голосованию по определенному кругу вопросов согласно директивам Правительства Российской Федерации.**

*Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента*

**Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)**

**Место нахождения: 109012 г. Москва, Никольский пер., дом № 9**

**ИНН: 7710723134**

**ОГРН: 1087746829994**

*Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль):* **прямой контроль**

*Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):* **участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента.**

*Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):* **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента**

*Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента:* **88,04%**

*Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента:* **88,89%**

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента:* **0,59%**

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:* **0,59%**

**На 31.03.2023 - дата представления в Банк России Консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2022, и аудиторского заключения с Уведомлением, содержащим информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, от 31.03.2023 № ТМ-2689:**

*Лица, имеющие право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:*

**Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)**

**Место нахождения: 109012 г. Москва, Никольский пер., дом № 9**

**ИНН: 7710723134**

**ОГРН: 1087746829994**

*Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо:* **75,000048%**

*Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение):* **Прямое распоряжение**

*Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами):* **Самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля) участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): доля участия в уставном капитале эмитента.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Отсутствуют.

### 3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

#### 3.3.1. Специальное право («золотая акция»)

В период между отчетной датой – 31.12.2022 и 31.03.2023 - датой представления в Банк России Консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2022, и аудиторского заключения с Уведомлением, содержащим информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, от 31.03.2023 № ТМ-2689, в составе информации, указанной в п. 3.3.1. изменения не происходили.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»):  
Указанное право не предусмотрено

#### 3.3.2. Федеральная собственность

На 31.12.2022:

Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в федеральной собственности: 0,59%

На 31.03.2023 - дата представления в Банк России Консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2022, и аудиторского заключения с Уведомлением, содержащим информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, от 31.03.2023 № ТМ-2689:

Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в федеральной собственности: 75,000048%

#### 3.3.3. Собственность субъектов Российской Федерации

На 31.12.2022:

№	Наименование	Размер доли уставного капитала эмитента
1	Хабаровский край в лице Министерства имущества Хабаровского края	0,011025%
2	Ярославская область в лице Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	0,000077%
3	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Дагестан	0,000075%
4	Ростовская область в лице Государственного казенного учреждения Ростовской области «Фонд имущества Ростовской области»	0,000037%
5	Забайкальский край в лице Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края	0,000000%
6	Пермский край в лице Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края	0,000000%
7	Кировская область в лице Министерства имущественных отношений Кировской области	0,000000%

8	Костромская область в лице Департамента имущественных и земельных отношений Костромской области	0,000000%
---	---	-----------

На 31.03.2023 - дата представления в Банк России Консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2022, и аудиторского заключения с Уведомлением, содержащим информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, от 31.03.2023 № ТМ-2689:

№	Наименование	Размер доли уставного капитала эмитента
1	Хабаровский край в лице Министерства имущества Хабаровского края	0,006650%
2	Ярославская область в лице Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	0,000046%
3	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Дагестан	0,000045%
4	Ростовская область в лице Государственного казенного учреждения Ростовской области «Фонд имущества Ростовской области»	0,000027%
5	Забайкальский край в лице Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края	0,000000%
6	Пермский край в лице Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края	0,000000%
7	Кировская область в лице Министерства имущественных отношений Кировской области	0,000000%
8	Костромская область в лице Департамента имущественных и земельных отношений Костромской области	0,000000%

### 3.3.4. Муниципальная собственность

На 31.12.2022:

№	Наименование	Размер доли уставного капитала эмитента
1	Комсомольский муниципальный район Хабаровского края в лице Администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края	0,008872%
2	Муниципальное образование «село Чиркей» в лице Администрации муниципального образования «село Чиркей»	0,001169%
3	Администрация муниципального образования «село Ашильта» Унцукульского района Республики Дагестан	0,001412%
4	Администрация с. Ново-Чиркей	0,000299%
5	Муниципальное образование сельского поселения «Село Чирката» Гумбетовского района Республики Дагестан	0,000269%
6	Администрация муниципального образования сельского поселения «Село Гельбах» Кизилюртовского района Республики Дагестан	0,000233%
7	Администрация муниципального образования «село Старый Бавтугай» г. Кизилюрт Республики Дагестан	0,000151%
8	Администрация муниципального образования сельское поселение «сельсовет Хвартикунинский»	0,000128%
9	Муниципальное образование «село Гергебиль» Гергебильского района Республики Дагестан в лице администрации сельского поселения	0,000128%
10	Комитет по управлению госимуществом Прилузского района	0,000015%
11	Управление имущественных отношений г. Сарапула	0,000008%
12	Муниципальное образование городской округ г. Омск, в лице департамента имущественных отношений Администрации г. Омска	0,000002%
13	Муниципальное образование «село Гимрь» Унцукульского района Республики Дагестан в лице администрации сельского поселения	0,000000%

На 31.03.2023 - дата представления в Банк России Консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2022, и аудиторского заключения с Уведомлением, содержащим информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, от 31.03.2023 № ТМ-2689:



<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Размер доли уставного капитала эмитента</i>
1	Комсомольский муниципальный район Хабаровского края в лице Администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края	0,005351%
2	Муниципальное образование «село Чиркей» в лице Администрации муниципального образования «село Чиркей»	0,000705%
3	Администрация муниципального образования «село Ашильта» Унцукульского района Республики Дагестан	0,000852%
4	Администрация с. Ново-Чиркей	0,000181%
5	Муниципальное образование сельского поселения «Село Чирката» Гумбетовского района Республики Дагестан	0,000162%
6	Администрация муниципального образования сельского поселения «Село Гельбах» Кизилюртовского района Республики Дагестан	0,000140%
7	Администрация муниципального образования «село Старый Бавтугай» г. Кизилюрт Республики Дагестан	0,000091%
8	Администрация муниципального образования сельское поселение «сельсовет Хвартикунинский»	0,000077%
9	Муниципальное образование «село Гергебиль» Гергебильского района Республики Дагестан в лице администрации сельского поселения	0,000077%
10	Комитет по управлению госимуществом Придурзского района	0,000009%
11	Управление имущественных отношений г. Сарапула	0,000005%
12	Муниципальное образование городской округ г. Омск, в лице департамента имущественных отношений Администрации г. Омска	0,000001%
13	Муниципальное образование «село Гимры» Унцукульского района Республики Дагестан в лице администрации сельского поселения	0,000000%

### 3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

*Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:*

Отчет о заключенных ПАО «Россети» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, Советом директоров Общества на момент подписания настоящего отчета эмитента не утвержден.

Отчет о заключенных ПАО «Россети» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, будет раскрыт в составе годового отчета ПАО «Россети» за 2022 год.

### 3.5. Крупные сделки эмитента

В 2022 году крупные сделки Эмитентом не совершались (не заключались).

## Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

*В период между отчетной датой – 31.12.2022 и 31.03.2023 - датой представления в Банк России Консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2022, и аудиторского заключения с Уведомлением, содержащим информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, от 31.03.2023 № ТМ-2689, в составе информации, указанной в пунктах 4.1. – 4.3., изменения не происходили.*

### 4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

### 4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

*В случае если эмитент идентифицирует выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации", в отчете эмитента за 12 месяцев по каждому проекту, описание которого содержится в решении о выпуске (программе) "зеленых облигаций" и (или) "социальных облигаций", и (или) "инфраструктурных облигаций", раскрывается информация о таких облигациях.*

На дату окончания отчетного периода у Эмитента нет облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения.

### 4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

*В случае регистрации проспекта или публичного размещения (размещения путем открытой подписки) облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по облигациям, а также об условиях предоставленного обеспечения*

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

### 4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

*Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершающихся отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.*

**По состоянию на 31.12.2022:**

N п/п	Наименование показателя	Отчетные периоды, по результатам которых выплачивались объявленные дивиденды		
		2020 год	2019 год*	за 3 кв. 2019
1	2	3	4	5
1	Обыкновенные акции			
2	I. Сведения об объявленных дивидендах			
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,016132865449	0,009494338212	0,00880960765

4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	20 564 004 069,84	12 102 103 828,57	11 229 301 328,43
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:			
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %			
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	50*	20,8	29,8
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль 2020 года	Чистая прибыль 2019 года	Чистая прибыль 3 кв. 2019 года
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров		
		29.06.2021 (протокол от 29.06.2021 № 25)	15.05.2020 (протокол от 15.05.2020 № 24)	30.12.2019 (протокол от 31.12.2019 № 23)
10	Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов	16.07.2021	29.05.2020	13.01.2020
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, - не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов <b>(не позднее 30 июля 2021 года)</b> .  Другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на	Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, - не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов <b>(не позднее 15 июня 2020 года)</b> .  Другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, – не позднее 25 рабочих	Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, - не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов <b>(не позднее 27 января 2020 года)</b> .  Другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров

		получение дивидендов (не позднее 20 августа 2021 года).	дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 08 июля 2020 года).	Общества, – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 17 февраля 2020 года).
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению			
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах			
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	20 501 239 681,86	12 064 378 055,85	11 194 739 882,78
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,69	99,69	99,69
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Дивиденды выплачены в полном объеме всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, за исключением 62 764 387,98 руб. в связи с отсутствием у эмитента или его регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лица, имеющего право на получение указанных дивидендов, либо в связи с иной просрочкой кредитора (невостребованные дивиденды).	Дивиденды выплачены в полном объеме всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, за исключением 37 725 772,72 руб. в связи с отсутствием у эмитента или его регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лица, имеющего право на получение указанных дивидендов, либо в связи с иной просрочкой кредитора (невостребованные дивиденды).	Дивиденды выплачены в полном объеме всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, за исключением 34 561 445,65 руб. в связи с отсутствием у эмитента или его регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лица, имеющего право на получение указанных дивидендов, либо в связи с иной просрочкой кредитора (невостребованные дивиденды).
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	* Общий размер дивидендов по итогам 2020 года, составил 20 564 004 тыс. рублей или 50% от размера скорректированной чистой прибыли Общества по РСБУ.	*Общий размер дивидендов по итогам 2019 отчетного года, составил 23 331 405 тыс. рублей или 50% от размера скорректированной чистой прибыли Общества по РСБУ.	

		Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.  Иных сведений нет.	С учетом дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2019 года (11 229 301 тыс. рублей), размер подлежащих выплате дивидендов составил 12 102 104 тыс. рублей.  Иных сведений нет.	
--	--	---	--	--

**По состоянию на 31.03.2023 - дата представления в Банк России Консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2022, и аудиторского заключения с Уведомлением, содержащим информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, от 31.03.2023 № ТМ-2689:**

13		II. Сведения о выплаченных дивидендах		
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	20 501 491 688,24	12 064 514 874,26	11 194 756 244,69
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,70	99,69	99,69
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Дивиденды выплачены в полном объеме всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, за исключением 62 512 381,60 руб. в связи с отсутствием у эмитента или его регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лица, имеющего право на получение указанных дивидендов, либо в связи с иной просрочкой кредитора (невостребованные дивиденды).	Дивиденды выплачены в полном объеме всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, за исключением 37 588 954,31 руб. в связи с отсутствием у эмитента или его регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лица, имеющего право на получение указанных дивидендов, либо в связи с иной просрочкой кредитора (невостребованные дивиденды).	Дивиденды выплачены в полном объеме всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, за исключением 34 545 083,74 руб. в связи с отсутствием у эмитента или его регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лица, имеющего право на получение указанных дивидендов, либо в связи с иной просрочкой кредитора (невостребованные дивиденды).
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	* Общий размер дивидендов по итогам 2020 года, составил 20 564 004 тыс. рублей или 50% от размера скорректированной чистой прибыли ПАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ.	*Общий размер дивидендов по итогам 2019 отчетного года, составил 23 331 405 тыс. рублей или 50% от размера скорректированной	

		Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с 9 месяцев 2019 года (11 точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.	<p>чистой прибыли ПАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ.</p> <p>С учетом дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2019 года (11 229 301 тыс. рублей), размер подлежащих выплате дивидендов составил 12 102 104 тыс. рублей.</p> <p>Иных сведений нет.</p>	
		Иных сведений нет.		

По результатам 2021 года годовым Общим собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» (Протокол от 28.06.2022 № 26).

#### 4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

##### 4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является регистратор.

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «СТАТУС»

**Место нахождения:** 109052 город Москва, улица Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1.

**ИНН:** 7707179242

**ОГРН:** 1027700003924

**Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:**

**Номер:** 10-000-1-00304

**Дата выдачи:** 12.03.2004

**Срок действия:** Без ограничения срока действия

**Наименование органа, выдавшего лицензию:** ФКЦБ России

**Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:** 31.01.2011

**Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:** Отсутствуют

**Информация об АО «СТАТУС», а также о трансфер-агентах размещена на веб-сайте Общества в разделе «Сведения о регистраторе» на странице:**

<https://www.rosseti.ru/shareholders-and-investors/information-for-shareholders/information-about-the-registrar/>

##### 4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав / обязательным централизованным хранением.

**Полное фирменное наименование:** Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

*Сокращенное фирменное наименование:* НКО АО НРД

*Место нахождения:* г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

*ИНН:* 7702165310

*ОГРН:* 1027739132563

*Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:*

*Номер:* 045-12042-000100

*Дата выдачи:* 19.02.2009

*Срок действия:* Бессрочная

*Наименование органа, выдавшего лицензию:* ФСФР России

#### **4.6. Информация об аудиторском эмитенте**

*Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершённый отчетный год.*

Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Россети» в соответствии с требованиями законодательства подлежит обязательной аудиторской проверке, подтверждающей ее достоверность. С целью независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» ежегодно привлекает внешнего аудитора для проведения аудита отчетности, подготовленной по МСФО и РСБУ.

Годовым Общим собранием акционеров Общества от 28.06.2022 года принято решение утвердить аудитором Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (прежнее наименование - ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «Деловой профиль» (член коллективного участника) (протокол от 28.06.2022 №26).

***Полное фирменное наименование:*** Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»

***Сокращенное фирменное наименование:*** ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»

***Место нахождения:*** город Москва

***ИНН:*** 7709383532

***ОГРН:*** 1027739707203

***Полное фирменное наименование:*** Акционерное общество Аудиторская компания «Деловой профиль»

***Сокращенное фирменное наименование:*** АО АК «Деловой профиль»

***Место нахождения:*** город Москва

***ИНН:*** 7735073914

***ОГРН:*** 1027700253129

***Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершённых отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента:***

***Отчетные годы, в отношении которых выпущены аудиторские заключения:***

РСБУ: 2020 гг., 2021 гг., 2022 гг.

МСФО: 2020 гг., 2021 гг., 2022 гг.

***Иные отчетные периоды из числа последних 3 завершённых отчетных лет и текущего года в отношении которых выпущены аудиторские заключения/отчеты об обзорной проверке:***

МСФО: промежуточные сокращенные консолидированные финансовые отчетности, в отношении которых выпущены отчеты (заключения) об обзорной проверке

6 месяцев 2020, 6 месяцев 2021, за 6 месяцев 2022;

**Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность):**

- бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО;
- промежуточная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 6 месяцев.

**Информация о сопутствующих аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершённых отчетных лет и текущего года аудитором:**

Не оказывались.

**Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы:**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.

**Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.

**Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:**

В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «Россети» определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «Россети» относится к компетенции Совета директоров ПАО «Россети».

Совет директоров Общества принял решение определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год в размере 39 147 900 (Тридцать девять миллионов сто сорок семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (протокол от 27.05.2022 № 576/9).

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитором ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (прежнее наименование ООО «Эрнст энд Янг») по итогам 2022 финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Эмитента в соответствии с РСБУ, а также сводной (консолидированной) финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, по состоянию на 31.12.2022 составил 24 975 958 (Двадцать четыре миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 50 копеек с учетом НДС. Оставшаяся часть будет выплачена во втором квартале 2023 года.

Аудитор не оказывал сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг.

**Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитенту услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:**

Вознаграждение за оказанные аудитором Эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, отсутствует.

**В отношении аудитора, который проводил проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитором за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента за последний завершённый отчетный год и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:**

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.



Информация настоящего пункта раскрывается в отношении аудитора Эмитента. Информация в отношении группы эмитента и части группы эмитента не раскрывается, поскольку представление такой информации не является для эмитента рациональным, исходя из условий осуществляемой деятельности, размера группы, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей.

Основная деятельность сосредоточена на юридическом лице ПАО «Россети». Трудозатраты на сбор дополнительной информации по группе эмитента (части группы эмитента) в целом превысят потенциальные выгоды от использования данной информации.

Аудитор не является членом объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций.

Информация о вознаграждении, предусмотренная настоящим подпунктом, раскрывается в отношении Эмитента выше.

#### ***Порядок выбора аудитора эмитентом.***

В соответствии с пп. 12 п. 10.2. ст. 10 Устава Общества кандидатура аудитора Общества утверждается Общим собранием акционеров ПАО «Россети».

Годовым Общим собранием акционеров Общества от 28.06.2022 года было принято решение утвердить в качестве аудитора Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») (лидер коллективного участника) и АО Аудиторская компания «Деловой профиль» (члена коллективного участника) (протокол от 28.06.2022 № 26).

#### ***Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:***

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов заключается по результатам проведения открытого конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

По итогам проведения закупочной процедуры на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО Общества за 2022 год (протокол подведения итогов запроса предложений от 26.04.2022 № 7/2344645) победителем закупочной процедуры признан коллективный участник в составе: лидер коллективного участника – ООО «ЦАТР - аудиторские услуги» (ООО «Эрнст энд Янг»), член коллективного участника - АО Аудиторская компания «Деловой профиль».

Основные условия конкурса (требования к участникам конкурса):

1. Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора.
2. Должен являться членом в международном профессиональном объединении (сети) аудиторско-консалтинговых компаний с правом подписи аудиторских заключений с использованием фирменного наименования данной сети, а также проходить контроль качества, проводимый международной сетью, членом которой он является;
3. Участник не должен иметь судебных решений и признанных участником претензий, связанных с неисполнением договорных обязательств перед заказчиками в течение последних трех лет до окончания подачи заявки;
4. Профессиональная ответственность Участника должна быть застрахована;
5. Участник должен иметь выручку (определенную конкурсными положениями) от оказания услуг;
6. Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом оказания аналогичных по структуре, составу и объемам оказываемых услуг договоров, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности (трудовые), а именно.

#### ***Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:***

По результатам закупочных процедур кандидатура аудитора предлагается на рассмотрение Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Россети». В соответствии с подпунктом л) пункта 2.2.3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети» функцией Комитета по аудиту Совета директоров является оценка кандидатов в аудиторы Общества.

На основании рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров кандидатура аудитора для осуществления независимой проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества вносится Советом директоров на утверждение годовому Общему собранию акционеров по итогам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита.

В соответствии со статьей 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, и с пп. 12 п. 10.2. ст. 10 Устава Общества кандидатура аудитора Общества утверждается Общим собранием акционеров ПАО «Россети».

## **Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность**

### **5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

### **5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**