

Страхование ответственности директоров, должностных лиц в 2023 году

В соответствии с Кодексом⁴¹ обществам рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членов Совета директоров эти убытки могли быть возмещены.



В течение отчетного периода Общество застраховало ответственность директоров и должностных лиц у АО «СОГАЗ» по договору страхования ответственности директоров и должностных лиц (предварительно вопрос об утверждении страховщиков был рассмотрен Советом директоров), в рамках которого застрахованы следующие риски:

- риск предъявления к застрахованным лицам требований третьих лиц о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованных лиц при осуществлении управленческой деятельности
- риск предъявления к Обществу требований третьих лиц о возмещении убытков, предъявленных по ценным бумагам Общества

Застрахованными лицами по договору страхования являются: Общество, а также любое физическое или юридическое лицо, которое в том числе было, является или становится:

- членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции/стране
- единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первого заместителя Генерального директора, заместителя Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества
- другие лица, указанные в договоре страхования

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, в структуре Совета директоров созданы и активно функционируют специализированные консультативно-совещательные органы — Комитеты Совета директоров. Ключевая задача каждого Комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов определенной тематики, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам. При необходимости предоставлений консультаций по вопросам, требующим наличия специальных знаний, комитеты имеют право привлекать к своей работе внешних экспертов в рамках лимитов утвержденных Советом директоров бюджетов комитетов.

В структуре Совета директоров ПАО «Россети Урал» создано пять постоянно действующих Комитетов: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии, Комитет по надежности и Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям. Комитеты действуют в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитетов. В своей деятельности Комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, Положениями о Комитетах Совета директоров.

Статистика по количеству очных и заочных заседаний комитетов в 2023 г.



Статистика по количеству вопросов, рассмотренных комитетами на очных и заочных заседаниях в 2023 г.



В отчетном году Комитеты рассмотрели 112 вопросов в рамках 66 заседаний. Доля очных заседаний Комитетов в 2023 г. составила 9,1%, а доля рассмотренных на очных заседаниях вопросов — 9,8%. Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Комитетами решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» сайта Общества (Главная/ О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет создан для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Комитет играет ключевую роль в области контроля обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, надежности и эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также в обеспечении независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров⁵²
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров⁵³

Основные задачи:

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

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (07.09.2022 — 20.02.2023)	Состав 2 (21.02.2023 — 25.07.2023)	Состав 3 (26.07.2023 — конец отчетного периода)	Участие
Дмитрик Р.А.	+	+	+	22/22 (100%)
Шагина И.А.	+	+	+	22/22 (100%)
Гончаров Ю.В.	+	+	-	12/12 (100%)
Шевчук А.В.	-	-	+	10/10 (100%)

В состав Комитета входят 2 независимых директора, обладающих опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- Дмитрик Р.А., Генеральный директор ООО «ЭСИХ» (Председатель комитета)
- Шевчук А.В., Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Отчет о работе Комитета в 2023 г.

В отчетном периоде состоялось:

22 заседания Комитета, из них

18 заседаний в заочной форме

4 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи)

Рассмотрено 39 вопросов



Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 г.

Антикоррупционный мониторинг	Рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга за 2022 г. и 1 пг 2023 г. (протоколы от 10.04.2023 №155, от 09.10.2023 №167)
Организационные вопросы	Утверждение плана работы комитета (протокол от 25.08.2023 №164), бюджета Комитета (протокол от 03.11.2023 №170), привлечение эксперта в деятельности Комитета (протоколы от 13.02.2023 №153, от 25.08.2023 №164)
Внутренний аудит	Рассмотрение планов работы ДВА и изменений к ним (протоколы от 29.08.2023 №165, от 21.12.2023 №173), отчетов о работе ДВА (протоколы от 12.04.2023 №156, от 17.07.2023 №161, от 21.12.2023 №173)
Внутренний контроль	Рассмотрение Политики управления рисками и внутреннего контроля (протокол от 26.07.2023 №163)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность	Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (протоколы от 31.01.2023 №152, от 24.07.2023 №162, от 04.12.2023 №171, от 19.12.2023 №172), существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2022 году и планируемых изменений на предстоящий 2023 год (протокол от 17.04.2023 №157)
Внешний аудит	Рассмотрение кандидатуры внешнего аудитора, определение размера оплаты услуг внешнего аудитора (протоколы от 10.03.2023 №154, от 24.07.2023 №162)
Иные вопросы	Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год (протокол от 24.07.2023 №162).

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной политики и практики вознаграждений, а также вопросов, связанных с кадровым планированием, профессиональным составом и эффективностью работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал»⁵⁴
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров⁵³

Основные задачи:

- Выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества
- Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего
- Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества
- Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов
- Регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (07.09.2022 — 20.02.2023)	Состав 2 (21.02.2023 — 08.08.2023)	Состав 3 (09.08.2023 — конец отчетного периода)	Участие
Оже Н.А.	+	+	+	13/13 (100%)
Тихонова М.Г.	+	+	-	4/4 (100%)
Шагина И.А.	+	+	+	13/13 (100%)
Борисова Д.В.	-	-	+	9/9 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2023 г.

В отчетном периоде состоялось:

13 заседаний Комитета, из них

13 заседаний в заочной форме

Рассмотрено 19 вопросов



Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 г.

Организационные вопросы	Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протоколы от 18.09.2023 №122, от 03.11.2023 №125)
Кадровые вопросы	Предварительное рассмотрение и согласование кандидатур на должности Заместителей генерального директора, результатов их деятельности (протоколы от 12.05.2023 №119, от 04.12.2023 №126, от 21.12.2023 №130)
Организационная структура	Предварительное рассмотрение предложений по организационной структуре (протоколы от 06.12.2023 №127, от 08.12.2023 №128)
Оценка кандидатов в СД и оценка деятельности СД	Рассмотрение самооценки эффективности работы СД и комитетов СД (протокол от 19.12.2023 №129)
Материальное стимулирование	Утверждение отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» (протокол от 08.12.2023 №128)
Иные вопросы	Рассмотрение отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2022-2023 корпоративный год (протокол от 18.09.2023 №122)

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Ключевая роль Комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии, а также подготовке предложений по ее актуализации.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по стратегии Совета директоров⁵⁴
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии Совета директоров⁵³

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заклучений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, цифровая трансформация, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (07.09.2022 — 20.02.2023)	Состав 2 (21.02.2023 — 30.08.2023)	Состав 3 (31.08.2023 — конец отчетного периода)	Участие
Полинов А.А.	+	+	+	18/18 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	+	18/18 (100%)
Калоева М.В.	+	+	+	18/18 (100%)
Краинский Д.В.	+	+	+	18/18 (100%)
Обрезкова Ю.Г.	+	+	-	11/11 (100%)
Оже Н.А.	+	+	+	18/18 (100%)
Подлущий С.В.	+	+	+	18/18 (100%)
Рожков В.В.	+	-	-	2/4 (50%)
Шевчук А.В.	+	+	+	18/18 (100%)
Канюна П.Н.	-	+	-	7/7 (100%)
Очерedyкo O.B.	-	-	+	7/7 (100%)
Калугина М.В.	-	-	+	7/7 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2023 г.

В отчетном периоде состоялось:

18 заседаний Комитета, из них

18 заседаний в заочной форме

Рассмотрено 29 вопросов



Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 г.

Организационные вопросы	Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протоколы от 08.11.2023 №203, от 22.11.2023 №204)
Работа с дебиторской задолженностью	Утверждение плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий (протоколы от 31.01.2023 №188, от 12.04.2023 №192, от 01.08.2023 №197)
Рассмотрение КПЭ	Утверждение отчетов о выполнении КПЭ (протокол от 21.02.2023 №190)
Реализация стратегии	Рассмотрение бизнес-планов и инвестпрограмм, отчетов по бизнес-плану (протоколы от 22.02.2023 №191, от 26.04.2023 №193, от 13.06.2023 №194, от 28.07.2023 №196, от 03.08.2023 №198, от 03.10.2023 №200, от 22.11.2023 №204), утверждение отчетов о реализации программы инновационного развития Общества, о реализации программы «Цифровая трансформация на период до 2030 г. (протоколы от 01.08.2023 №197, от 12.09.2023 №199)
Реестры непрофильных активов	Рассмотрение реестра непрофильных активов (протокол от 15.02.2023 №189)
СВКиУР	Предварительное рассмотрение Политики управления рисками и внутреннего контроля (протокол от 28.07.2023 №196)
Иные вопросы	Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год (протокол от 28.07.2023 №196)

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

Ключевая роль Комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области экспертизы производственных программ, программ профилактики и снижения рисков травматизма, качества расследований причин технологических нарушений (аварий) и пр.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по надежности Совета директоров⁵⁵
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров⁵³

Основные задачи:

- Экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей
- Оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике⁵⁶, а также контроль их исполнения
- Экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий)
- Экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах)
- Экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения
- Контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности
- Экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе
- Экспертиза системы управления охраной труда в Обществе
- Экспертиза программы реализации экологической политики
- Экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (02.12.2022 — 20.02.2023)	Состав 2 (21.02.2023 — 15.08.2023)	Состав 3 (16.08.2023 — конец отчетного периода)	Участие
Шпилевой С.В.	+	+	-	3/3 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	+	5/5 (100%)
Ульрих Д.О.	+	-	-	0/0*
Рябушев В.А.	+	+	+	5/5 (100%)
Шевчук А.В.	+	+	+	5/5 (100%)
Рождайкин В.А.	-	+	-	3/3 (100%)
Уколов В.А.	-	-	+	2/2 (100%)
Жуков А.Н.	-	-	+	2/2 (100%)

* с момента избрания в состав комитета заседаний комитета не проводилось

Отчет о работе Комитета в 2023 г.

В отчетном периоде состоялось:

5 заседаний Комитета, из них

4 заседаний в заочной форме

1 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи)

Рассмотрено 12 вопросов



Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 г.

Организационные вопросы	Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протоколы от 29.09.2023 №100, от 03.11.2023 №101)
Надежность и готовность Общества	Рассмотрение отчетов Общества по показателям надежности, о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества (протоколы от 01.03.2023 №97, от 14.04.2023 №98)
Иные вопросы	Рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год (протокол от 29.09.2023 №100)

КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с выработкой предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям и оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров⁵⁷
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров⁵⁸

Основные задачи:

- Выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- Выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- Выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- Оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- Оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети
- Анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети
- Выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по реализации дополнительных (нетарифных) услуг Общества и пр.

Полный перечень задач, стоящих перед комитетом, раскрыт в Положении о комитете по технологическому присоединению к сетям.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (02.12.2022 — 20.02.2023)	Состав 2 (21.02.2023 — 15.08.2023)	Состав 3 (16.08.2023 — конец отчетного периода)	Участие
Клинков О.В.	+	+	+	8/8 (100%)
Давыдкин В.А.	+	+	+	8/8 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	+	8/8 (100%)
Курявый С.М.	+	+	+	8/8 (100%)
Шевчук А.В.	+	+	+	8/8 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2023 г.

В отчетном периоде состоялось:

8 заседаний Комитета, из них

7 заседаний в заочной форме

1 заседание в очной форме (в формате видеоконференцсвязи)

Рассмотрено 13 вопросов



Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 г.

Организационные вопросы	Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протоколы от 15.02.2023 №70, от 03.11.2023 №75)
Анализ ситуации с ТП	Рассмотрение отчетов о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (протоколы от 15.02.2023 №70, от 17.11.2023 №76)
Развитие доп.услуг	Рассмотрение отчетов о ходе реализации дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» (протоколы от 01.03.2023 №71, от 08.06.2023 №72, от 04.12.2023 №77)
Иные вопросы	Рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год (протокол от 05.10.2023 №74)