

Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными органами Совета директоров Общества.

Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров функционируют четыре комитета Совета директоров:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии;
- Комитет по инвестициям.

Комитеты в своей деятельности полностью подотчетны Совету директоров Общества.

Состав комитетов формируется из членов Совета директоров и лиц, предложенных членами Совета директоров, чьи компетенции и опыт необходимы в работе комитетов.

Ключевая задача каждого комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам.

Совет директоров

Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии	Комитет по инвестициям
<ul style="list-style-type: none">• Финансовая отчетность• Внешний и внутренний аудит и отбор аудиторов• Отчеты и результаты проверок• Внутренний контроль• Риски• Противодействие мошенническим действиям	<ul style="list-style-type: none">• Назначения и согласования• КПЗ и вознаграждение топ-менеджмента• Преемственность и долгосрочная мотивация• Вопросы взаимодействия с работниками• Оценка СД	<ul style="list-style-type: none">• Стратегия и Долгосрочная программа развития• Бизнес-план• Дивидендная и кредитная политики• Отчеты по отдельным направлениям• Вопросы управления дочерними компаниями• Сделки	<ul style="list-style-type: none">• Утверждение, мониторинг Инвестиционной программы и отдельных проектов• Вопросы инноваций• Технологическое присоединение

К работе комитетов в случае необходимости и получения специализированных знаний в узких вопросах привлекаются независимые эксперты Общества (в частности, эксперты Комитета по стратегии Совета директоров).

Принципы формирования комитетов Совета директоров

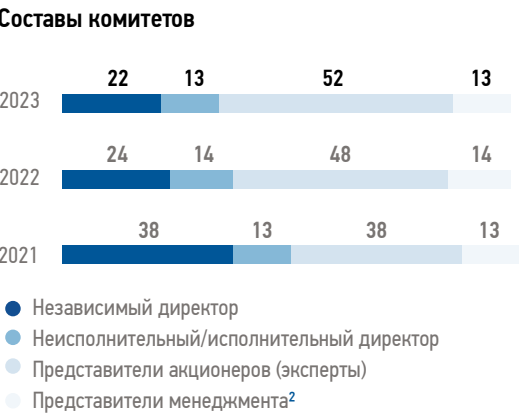
- Для обеспечения наиболее эффективной работы комитетов и подготовки ими взвешенных и объективных решений и рекомендаций в Компании последовательно используются следующие основные подходы:
- образование Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям преимущественно из независимых директоров, обладающих необходимыми компетенциями и опытом, не имеющих конфликтов интересов по рассматриваемым вопросам и не занимающих должности Председателя Совета директоров;
 - учет загруженности членов Совета директоров в качестве директоров Общества, а также их внешней занятости, объективной возможности эффективно и в полной мере формировать взвешенные решения по вопросам повестки дня;

- существование специализированных комитетов, рассматривающих материально значимые для устойчивой деятельности и развития Общества вопросы (инвестиции, ключевые проекты);
- финансирование деятельности комитетов и обеспечение их необходимыми ресурсами за счет Общества;
- привлечение к работе комитетов внешних экспертов (как на возмездной, так и на безвозмездной основе);
- возможность рассмотрения вопросов не только в рамках рекомендаций Совета директоров, но и по отдельным направлениям, контроль за которыми делегирован комитетам;
- руководство комитетами исключительно членами Совета директоров с регулярной отчетностью перед Советом директоров.

Организация работы комитетов Совета директоров

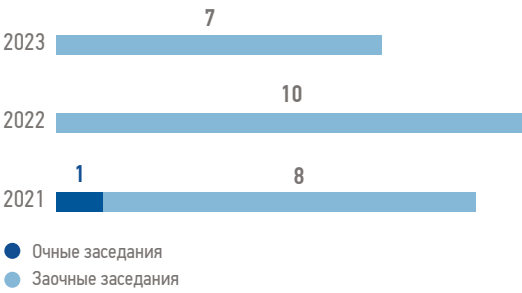
- При оценке эффективности деятельности комитетов в качестве основных метрик анализируются следующие элементы:
- сбалансированность составов;
 - количество и категории заседаний, рассматриваемых вопросов;
 - качество планирования и организации работы комитетов;
 - соблюдение рекомендаций и общепризнанных практик управления.

Совет директоров Общества рассмотрел и одобрил отчеты Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям, а также Комитета по инвестициям за 2022/2023 корпоративный год¹.

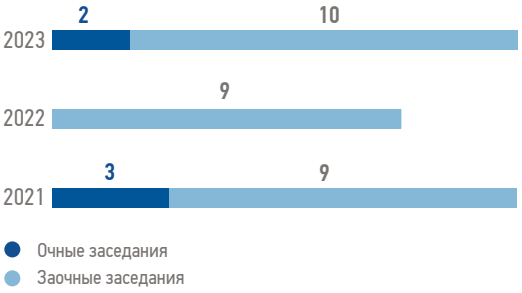


¹ Протокол заседания Совета директоров Общества от 04.08.2023 № 626.
² Представители менеджмента — члены исполнительных органов и работники Общества.

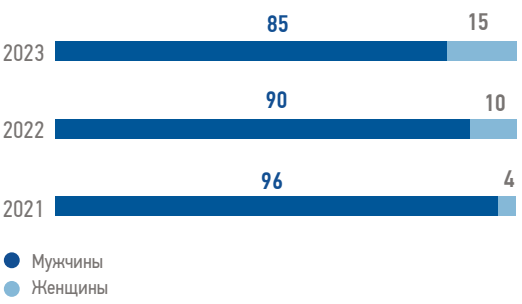
Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям



Заседания Комитета по инвестициям

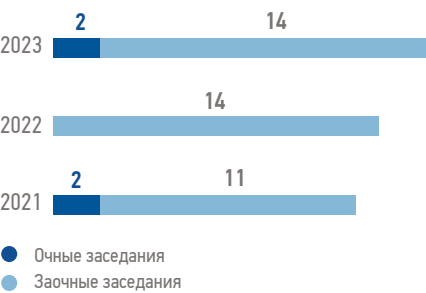


Гендерный состав комитетов



Комитет ¹	КА	ККВ	КС	КИ
За	100%	100%	97,85%	94,63%
Против	–	–	2,15%	–
Воздержался	–	–	–	5,37%

Заседания Комитета по аудиту



Заседания Комитета по стратегии



В отчетном году комитеты рассмотрели 101 вопрос в рамках 46 заседаний. Доля очных заседаний комитетов в 2023 году составила 20%, доля рассмотренных на очных заседаниях вопросов — 23%.

Комитет по аудиту

Уважаемые акционеры!

В 2023 году Комитет по аудиту оказывал содействие эффективной работе Совета директоров Общества, осуществляя контроль за составлением финансовой отчетности, надзор за надежностью и эффективностью функционирования контрольной среды, системы управления рисками и корпоративного управления в Обществе. Также члены Комитета взаимодействовали с внешним аудитором при подготовке рекомендаций Совету директоров по вопросам в данных областях, в том числе в рамках очных встреч.

Согласно лучшим практикам корпоративного управления, все члены Комитета являются независимыми директорами.

В отчетном году в фокусе внимания Комитета были вопросы, направленные на совершенствование корпоративного управления, такие как принятие Антикоррупционной политики и документов, регламентирующих внутренний контроль, аудит и управление рисками, а также оценка эффективности этих систем и в целом системы корпоративного управления.

Кроме того, были рассмотрены результаты программы реализации непрофильных активов с подготовкой рекомендации Совету директоров Общества и отчеты по результатам деятельности внутреннего аудита за три, шесть и девять месяцев, представленные в соответствии с нормами Политики внутреннего аудита Общества.

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров Общества

Деятельность Комитета по аудиту регулируется [Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества](#), утвержденным решением Совета директоров от 16.11.2015¹ (далее — Положение).

С учетом характера своих обязанностей члены Комитета по аудиту располагают достаточным актуальным финансовым опытом и навыками, необходимыми для работы с финансовыми отчетами, анализа хозяйственной деятельности и финансового управления.

Состав Комитета по аудиту

Ф. И. О., должность	Состав Комитета с 01.01.2023 по 27.03.2023 ²	Состав Комитета с 27.03.2023 по 30.06.2023 ³	Состав Комитета с 30.06.2023 по 31.12.2023 ⁴	Участие в заседаниях Комитета в 2023 году
Директор 2-9 Председатель Комитета Независимый директор		+	+	14/14
Директор 1-11 Независимый директор	+			2/2
Директор 2-10 Независимый директор		+	+	14/14
Директор 1-10 Независимый директор	+			2/2
Директор 2-11 Независимый директор		+	+	14/14
Директор 1-6	+			2/2

¹ Протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 19.11.2015 № 291.
² Протокол заседания Совета директоров Общества от 01.07.2022 № 581.
³ Протокол заседания Совета директоров Общества от 30.03.2023 № 613.
⁴ Решение Совета директоров Общества от 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 624).

¹ Информация приводится на основании итогов голосования, зафиксированных в протоколах заседаний комитетов.