

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.

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 • КПЭ 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).

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.

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;

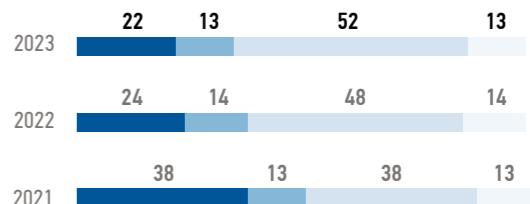
- существование специализированных комитетов, рассматривающих материально значимые для устойчивой деятельности и развития Общества вопросы (инвестиции, ключевые проекты);
- финансирование деятельности комитетов и обеспечение их необходимыми ресурсами за счет Общества;
- привлечение к работе комитетов 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.

Составы комитетов

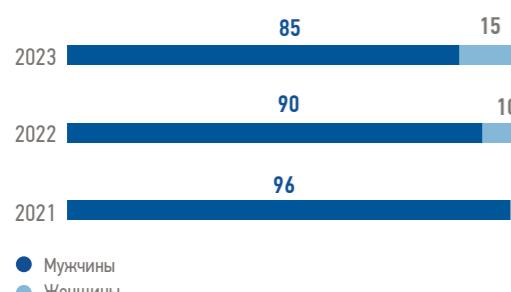


- Независимый директор
- Неисполнительный/исполнительный директор
- Представители акционеров (эксперты)
- Представители менеджмента²

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 аудиту****Заседания Комитета по инвестициям****Заседания Комитета по стратегии****Гендерный состав комитетов**

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%.

Комитет¹

	КА	НКВ	КС	КИ
За	100%	100%	97,85%	94,63%
Против	—	—	2,15%	—
Воздержался	—	—	—	5,37%

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

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 рекомендаций 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).

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).