

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитеты Совета директоров создаются для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов повестки дня заседания Совета директоров, урегулирования разногласий между акционерами до проведения заседания, подготовки обоснованных рекомендаций Совету директоров для принятия решений.

В настоящее время в Обществе созданы и действуют:

- Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию;
- Комитет по надежности;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию

Комитет избран решением Совета директоров Общества от 25 апреля 2007 года. Ключевыми задачами Комитета являются выработка и представление рекомендаций Совету директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества, повышению инвестиционной привлекательности, совершенствованию инвестиционной деятельности, оценке эффективности деятельности Общества, организации функционирования и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Сибири».

Персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию¹

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Лебедев Сергей Юрьевич ²	Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети», председатель Комитета
Домнич Виталий Анатольевич ³	И. о. директора Департамента стратегического развития ПАО «Россети», председатель Комитета
Иванов Виталий Валерьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»
Капустин Дмитрий Сергеевич	Начальник управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
Мироманов Сергей Иванович	Начальник управления консолидации электросетевых активов Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
Наумов Антон Михайлович	Ведущий эксперт управления сводных проектов и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
Парамонова Наталья Владимировна	Начальник планово-экономического управления Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
Пинхасик Вениамин Шмуилович	Заслуженный энергетик Российской Федерации
Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»

1. Избран Советом директоров Общества 31 июля 2018 года.

2. Полномочия прекращены на заседании Совета директоров от 4 декабря 2018 года (Протокол № 300/18).

3. Избран на заседании Совета директоров от 4 декабря 2018 года (Протокол № 300/18).

В 2018 году состоялось 16 заседаний Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию, из них пять заседаний проведено в форме совместного присутствия. На заседаниях рассмотрены и представлены рекомендации Совету директоров по вопросам компетенции Комитета, в том числе:

- об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Сибири»;
- о рассмотрении сценарных условий формирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Сибири»;
- о проведении технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ ПАО «МРСК Сибири»;
- по одобрению проекта инвестиционной программы на период 2019–2023 годов и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на период 2018–2022 годов¹, и другим вопросам.

Выплата вознаграждений членам Комитета осуществляется в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Сибири». Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченная членам Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию в 2018 году, составила 978 тыс. руб.

С Положением о Комитете и Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета можно ознакомиться на сайте Компании: http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1179&Itemid=1985&lang=ru40

Ежегодный отчет о деятельности Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию за 2017–2018 корпоративный год рассмотрен Советом директоров Общества² перед годовым Общим собранием акционеров.

Комитет по надежности

Комитет избран решением Совета директоров Общества от 30 марта 2006 года. Основной задачей Комитета является оценка деятельности технического менеджмента, принятие необходимых мер по обеспечению надежности работы оборудования и персонала в кризисных и предкризисных ситуациях, обеспечение требований комплексной надежности, оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения.

Персональный состав Комитета по надежности³

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Дынькин Павел Борисович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири»
Зильберман Самуил Моисеевич	Советник Генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Сибири»
Сорокин Игорь Анатольевич	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Сибири»
Сучков Владимир Петрович	Начальник Отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора
Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
Уколов Владимир Анатольевич	Заместитель директора ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»

1. Утверждена приказом Минэнерго России от 28 декабря 2015 года № 1043.

2. 6 июня 2018 года (Протокол № 284/18).

3. Избран Советом директоров Общества 31 июля 2018 года.

В 2018 году состоялось восемь заседаний Комитета по надежности, из них два заседания проведено в форме совместного присутствия. На заседаниях рассмотрены и представлены рекомендации Совету директоров по вопросам компетенции Комитета, в том числе:

- по рассмотрению отчета по реализации в 2017 году плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016–2018 годы;
- программы по снижению рисков травматизма персонала на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год;
- скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016–2019 годы;
- по рассмотрению отчета Генерального директора Общества о прохождении ПАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2018–2019 годов;
- по утверждению актуализированной программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Сибири» на период 2018–2026 годов;
- по анализу качества расследования причин технологических нарушений (аварий); оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий);
- по рассмотрению программы ТОиР ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год;
- и по другим вопросам.

Выплата вознаграждений членам Комитета осуществляется в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

С Положением о Комитете и Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета можно ознакомиться на сайте Компании: http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1179&Itemid=1985&lang=ru40

Ежегодный отчет о деятельности Комитета по надежности за 2017–2018 корпоративный год рассмотрен Советом директоров Общества¹ перед годовым Общим собранием акционеров.

Комитет по аудиту

Комитет избран решением Совета директоров Общества от 12 декабря 2008 года. Основными задачами Комитета по аудиту являются рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки, контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления, контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора, обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита, надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Персональный состав Комитета по аудиту²

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Гребцов Павел Владимирович	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
Мироманов Сергей Иванович	Начальник управления консолидации электросетевых активов Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
Трубицын Кирилл Андреевич	Независимый директор, директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
Пинхасик Вениамин Шмуилович	Независимый директор

1. 6 июня 2018 года (Протокол № 284/18).

2. Избран Советом директоров Общества 29 июня 2018 года.

В состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества входят независимые директора, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- Пинхасик Вениамин Шмуилович, заслуженный энергетик Российской Федерации;
- Трубицын Кирилл Андреевич, директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания».

В 2018 году состоялось 18 заседаний Комитета по аудиту, из них пять заседаний проведено в форме совместного присутствия. На заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2018 году:

- предварительно одобрена кандидатура внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
- дана оценка эффективности проведения внешнего аудита, в том числе оценка заключению внешнего аудитора за 2017 год;
- рассмотрены бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с РСБУ, и консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, письменная информация внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, информация по нестандартным операциям и событиям Общества, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств;
- рассмотрены информация исполнительных органов об исполнении Политики внутреннего контроля Общества, Антикоррупционной политики Общества, в том числе результаты антикоррупционного мониторинга, отчеты исполнительных органов о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества, внешними контрольными органами (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также по результатам проведенных расследований; согласованы планы, бюджет внутреннего аудита, КПЭ руководителя внутреннего аудита на 2018 год.

С Положением о Комитете можно ознакомиться на сайте Компании: http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1179&Itemid=1985&lang=ru40.

Ежегодный отчет о деятельности Комитета по аудиту за 2017/2018 корпоративный год рассмотрен Советом директоров Общества¹ перед годовым Общим собранием акционеров.

1. 6 июня 2018 года (Протокол № 284/18).

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет избран решением Совета директоров Общества от 12 декабря 2008 года. Основными задачами Комитета являются выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по определению принципов и критериев вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, существенных условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа, на должность единоличного исполнительного органа Общества, оценке деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) и членов коллегиального исполнительного органа Общества.

Персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям¹

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Пешехонова Елена Борисовна	Начальник управления кадрового аудита и анализа Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
Мироманов Сергей Иванович	Начальник управления консолидации электросетевых активов Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»

В 2018 году состоялось 12 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям в заочной форме, из них четыре заседания проведено в форме совместного присутствия. На заседаниях рассмотрены и представлены рекомендации Совету директоров Общества по вопросам компетенции Комитета, в том числе:

- о согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества;
- об избрании Генерального директора Общества;
- об избрании членов Правления Общества;
- об избрании корпоративного секретаря Совета директоров Общества;
- об утверждении организационной структуры Исполнительного аппарата Общества;
- по определению статуса членов Совета директоров Общества.

Комитетом рассмотрены результаты деятельности заместителей Генерального директора Общества об одобрении программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

С Положением о Комитете и Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета можно ознакомиться на корпоративном веб-сайте ПАО «МРСК Сибири» в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1179&Itemid=1985&lang=ru40.

Ежегодный отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2017/2018 корпоративный год рассмотрен Советом директоров Общества² перед годовым Общим собранием акционеров.

1. Избран Советом директоров Общества 31 июля 2018 года.

2. 6 июня 2019 года (Протокол № 284/18).

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Комитет избран решением Совета директоров Общества от 10 февраля 2009 года. Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и внутренних регламентов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, по оценке эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

Персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям¹

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Пинхасик Вениамин Шмуилович	Заслуженный энергетик Российской Федерации и СНГ
Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
Корнеев Александр Юрьевич	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
Яхова Анна Игоревна ²	Главный эксперт Управления перспективного развития сети Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
Лебедева Надежда Ивановна ³	Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
Скрипальщиков Дмитрий Николаевич ⁴	Начальник управления перспективного развития сети ПАО «Россети»
Каленюк Егор Владимирович ⁵	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири»

1. Избран Советом директоров Общества 31 июля 2018 года.

2. Полномочия прекращены на заседании Совета директоров от 20 сентября 2018 года (Протокол № 294/18).

3. Полномочия прекращены на заседании Совета директоров от 20 сентября 2018 года (Протокол № 294/18).

4. Избран на заседании Совета директоров от 20 сентября 2018 года (Протокол № 294/18).

5. Избран на заседании Совета директоров от 20 сентября 2018 года (Протокол № 294/18).

В 2018 году состоялось шесть заседаний Комитета в заочной форме.

На заседаниях в 2018 году рассмотрены:

- отчет об исполнении инвестиционной программы в части технологического присоединения;
- отчет об исполнении мероприятий по обращениям на ненадлежащее качество услуг по технологическому присоединению, поступившим в Общество из органов государственной власти и ПАО «Россети» за 2017 год;
- анализ технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 2017–2018 годов и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям;
- предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям, к электрическим сетям;
- план деятельности Общества по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год;
- отчет о разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на пятилетний период» в 2018 году;
- перечень мероприятий, реализованных и планируемых к реализации, в рамках исполнения ПАО «МРСК Сибири» Плана мероприятий (дорожная карта) «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»¹.

Выплата вознаграждений членам Комитета осуществляется в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

С Положением о Комитете и Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета можно ознакомиться на корпоративном веб-сайте ПАО «МРСК Сибири» в сети интернет по адресу: http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1179&Itemid=1985&lang=ru40.

Ежегодный отчет о деятельности Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям за 2017/2018 корпоративный год рассмотрен Советом директоров Общества² перед годовым Общим собранием акционеров.

1. Утвержден Распоряжением Правительства РФ от 30 июня 2012 года № 1144-р.

2. 6 июня 2018 года (Протокол № 284/18).