

Приложение № 2  
к решению Совета директоров ПАО «Россети Центр»  
Протокол от 13.01.2023 № 01/23

**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»  
РК БП 1/15-02/2022**

Москва, 2022 г.

### Сведения о документе

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Введено в действие                 | Решением Совета директоров ПАО «Россети Центр»  |
| Периодическая проверка             | Производится Корпоративным секретарем   |
| Целевая подсистема управления      | Рост и преобразования   |
| БП верхнего уровня                 | БП 1 «Корпоративное управление»   |
| Ответственный по процедуре         | Корпоративный секретарь   |
| Версия                             | № 1   |
| Внесение изменений                 | На основании изменений требований законодательства РФ, ОРД вышестоящих организаций  |
| Разработано                        | ДКУ   |
| Обоснование новой версии документа | Версия 2<br>Версия 1 утверждена решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 22.11.2018 (протокол от 22.11.2018 № 37/18) |
| Размещение и хранение              | Оригинал – в УД. Электронная версия – в хранилище документов СОУДК «Synergy Center» (SC)/АСУД, Библиотека ВНД               |

## 1. Область применения

1.1. Настоящая Методика оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» (далее – Методика) определяет унифицированный порядок планирования и проведения оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров в ПАО «Россети Центр» (далее – Общество).

1.2. Методика основана на рекомендациях в отношении практики работы Совета директоров, содержащихся в международных и российских стандартах передовой практики корпоративного управления, включая следующие:

1.2.1. Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР (2015);

1.2.2. Принципы ОЭСР по корпоративному управлению для компаний с государственным участием (2015);

1.2.3. Кодекс корпоративного управления Банка России<sup>1</sup> (2014);

1.3. Виды оценки.

1.3.1. Оценка деятельности Совета директоров (в т.ч. индивидуальная оценка) и Комитетов Совета директоров Общества проводится:

1) ежегодно в форме самооценки;

2) раз в три года (при необходимости) независимой внешней организацией (консультантом), привлекаемой на конкурсной основе.

1.3.2. В обоих случаях оценка проводится анонимно, а члены Совета директоров/Комитетов уведомляются о том, что их ответы будут представлены в обобщенной обезличенной форме без указания конкретного члена Совета директоров/Комитета как источника комментариев или рекомендаций.

1.4. Объекты оценки.

1.4.1. К объектам оценки относятся:

1) Оценка работы Совета директоров как органа управления;

2) Оценка работы каждого Комитета Совета директоров;

3) Оценка работы Председателя Совета директоров;

4) Оценка работы каждого члена Совета директоров (индивидуальная оценка).

1.4.2. Объекты оценки в каждом конкретном случае определяются Обществом.

1.5. Инструменты оценки.

В зависимости от вида проведения оценки (самооценка/внешняя оценка) и ее объектов Общество определяет инструменты оценки, к которым относятся:

1) анкетный опрос членов Совета директоров, членов Комитетов Совета директоров;

2) анализ устава и внутренних документов, регламентирующих вопросы деятельности Совета директоров и его Комитетов;

3) анализ материалов работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров (протоколы заседаний, план работы и пр.);

4) проведение интервью с Председателем Совета директоров, отдельными членами Совета директоров, Комитетов Совета директоров, исполнительных органов, Корпоративным секретарем (при необходимости).

<sup>1</sup> Одобрен 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России

1.6. Ключевые компоненты оценки.

1.6.1. Компоненты оценки работы Совета директоров могут варьироваться в зависимости от поставленных целей, но в большинстве случаев интерес будут представлять следующие аспекты:

- 1) функциональные (качество выполнения Советом директоров, возложенных на него функций);
- 2) структурные (состав и структура Совета директоров);
- 3) процедурные (планирование работы Совета директоров, практика проведения заседаний, информационное обеспечение Совета директоров);
- 4) инфраструктурные (вознаграждение членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов, страхование ответственности и др.).

1.6.2. При оценке работы Комитетов Совета директоров внимание будет уделяться следующим аспектам:

- 1) качество работы каждого Комитета по выполнению возложенных на него специальных задач;
- 2) качество организационного, ресурсного и информационного обеспечения работы Комитета,
- 3) состав и внутренняя динамика работы каждого Комитета;
- 4) роль Председателей Комитетов Совета директоров, работа секретарей Комитетов.

1.6.3. При оценке работы Председателя Совета директоров внимание будет уделяться следующим аспектам:

- 1) общее руководство Советом директоров;
- 2) управление ходом заседаний Совета директоров;
- 3) взаимодействие с другими органами управления Общества;

1.6.4. При индивидуальной оценке работы членов Совета директоров внимание будет уделяться следующим аспектам:

- 1) характер участия в деятельности Совета директоров;
- 2) профессиональные навыки.

Конкретный перечень критериев оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров определяется Обществом в соответствии с подходом, определенным на момент оценки, а также с учетом сложившейся практики работы, потребностей Общества и требований законодательства Российской Федерации.

1.7. Приложениями к Методике являются примерный перечень критериев, допустимых к применению при самооценке работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров (приложение № 1), примерные анкеты для самооценки работы Совета директоров, в том числе анкеты для оценки работы Председателя Совета директоров и индивидуальной оценки членов Совета директоров и оценки работы Комитетов Совета директоров (приложение № 2), примерная форма Отчета о результатах самооценки с указанием результатов анкетирования и обобщенных выводов (приложение № 3).

## 2. Нормативные ссылки

Настоящая Методика разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 25.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
- Уставом ПАО «Россети Центр»;
- Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21.03.2014, письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.
- Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети».

### **3. Порядок проведения оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров**

#### **3.1. Проведение самооценки.**

3.1.1. Самооценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров проводится на ежегодной основе, за исключением года, в котором оценка проводится независимой внешней организацией (консультантом).

3.1.2. Решение о проведении самооценки принимает Совет директоров. В указанном решении могут определяться сроки проведения оценки, требуемые ресурсы и другие необходимые положения.

3.1.3. Ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки работы Совета директоров Общества, а также Комитетов Совета директоров Общества, отнесено к функциям Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

3.1.4. Процесс проведения самооценки работы Совета директоров Общества состоит из следующих этапов:

1) Подготовка материалов и сбор информации:

На основании решения Совета директоров и в соответствии с ним Корпоративный секретарь Общества:

- подготавливает в нужном количестве все необходимые анкеты для опроса членов Совета директоров/Комитетов (с использованием типовых анкет, представленных в приложении № 2), а также сводную статистическую информацию для подготовки к заполнению анкет (количество проведенных в оцениваемом периоде заседаний Совета директоров/Комитета, участие членов Совета директоров/Комитетов в заседаниях, форма участия, степень выполнения планов работы Совета директоров и Комитетов, протоколы заседаний и т.п.);

- по электронной почте официально информирует каждого члена Совета директоров/Комитета Совета директоров о факте проведения оценки, сроках ее проведения, в разумный срок направляет каждому члену Совета директоров/Комитета соответствующие анкеты для заполнения и сводную информацию для подготовки к заполнению анкет.

Анкеты заполняются анонимно, при этом члены Совета директоров/Комитетов выражают своё мнение по каждому из представленных вопросов и, при необходимости, могут давать комментарии и рекомендации. Затем, в течение 5 рабочих дней с даты получения анкет членами Совета директоров/Комитетов заполненные ими анкеты направляются в адрес Корпоративного секретаря.

2) Обработка и обобщение результатов анкетирования:

Обработка результатов анкетирования осуществляется Корпоративным секретарем посредством вычисления средних значений по всем критериям и анализа всех полученных комментариев и рекомендаций таким образом, чтобы это отражало весь спектр мнений, но без указания авторов этих комментариев и рекомендаций.

После завершения обработки данных Корпоративный секретарь проводит анализ материалов, полученных после обработки результатов анкетирования, и выделяет:

- сильные стороны в работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
- проблемные области в работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
- тщательное планирование преемственности Совета директоров, в том числе выявление компетенций, которые необходимы для эффективной работы Совета директоров;
- основные направления, требующие совершенствования и развития.

Наиболее проблемными областями признаются те критерии, по которым средний балл оценки оказался ниже 3 при использовании пятибалльной шкалы оценки.

### 3) Рассмотрение результатов самооценки.

3.1.5. Результаты проведенной работы оформляются в виде отчета о результатах самооценки работы Совета директоров с указанием результатов анкетирования и обобщенных выводов и могут содержать следующие сведения об оценке:

- состав и структура Совета директоров и его Комитетов;
- выполнение Советом директоров возложенных на него ключевых функций: стратегическое развитие, управление рисками, внутренний контроль и аудит, мотивация и оценка деятельности исполнительных органов, обеспечение реализации и защиты прав акционеров;
- работа и роль Председателя Совета директоров и председателей Комитетов при Совете директоров;
- роль Комитетов при Совете директоров в осуществлении ключевых функций Совета директоров, их вклад в работу, порядок организации работы;
- о наличии/отсутствии ключевых проблем и слабых сторон в работе Совета директоров и Комитетов при Совете директоров;
- о достоинствах/недостатках организационного и информационного обеспечения работы, планирования работы, практики проведения очных и заочных заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров;
- о достоинствах/недостатках и особенностях уровня регулирования конфликта интересов, возникающих в процессе деятельности Совета директоров и Комитетов при Совете директоров;
- о результатах анализа внутренних документов, материалов работы Совета директоров, материалов работы комитетов Совета директоров и иных документов, связанных с работой Совета директоров и Комитетов при Совете директоров

Отчет о результатах самооценки рассматривается на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, на котором Комитет предоставляет соответствующие рекомендации Совету директоров.

По итогам рассмотрения все материалы передаются Председателю Совета директоров Общества для изучения и принятия решения о порядке и сроках дальнейшего их рассмотрения на заседании Совета директоров Общества. Предпочтительная форма проведения заседания – совместное присутствие. По решению Председателя Совета директоров форма заседания может быть изменена.

### 3.2. Проведение оценки независимым внешним консультантом.

3.2.1. Не реже одного раза в три года для проведения независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общество вправе при необходимости привлекать внешнего консультанта.

3.2.2. Выбор консультанта осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Единым стандартом закупок Общества (Положением о закупке), утвержденным решением Совета директоров Общества.

3.2.3. Консультант может проводить оценку деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров с использованием своей методики, которая в обязательном порядке согласовывается с Обществом. Используемые консультантом инструменты также согласуются с Обществом и, в том числе, могут включать в себя:

- 1) анкетирование и индивидуальные интервью с членами Совета директоров, исполнительных органов, Комитетов, Корпоративным секретарем;
- 2) анализ внутренних документов Общества и материалов о деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

По итогам работы внешний консультант готовит отчет об оценке работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров, который может включать в себя сведения об оценке, указанные в п. 3.1.5 настоящей Методики. Указанный отчет рассматривается на очном заседании Совета директоров Общества (если иная форма проведения заседания Совета директоров Общества не определена Председателем Совета директоров Общества) с предварительным рассмотрением Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

### 3.3. Раскрытие информации об оценке.

3.3.1. Информация о проведенной оценке работы Совета директоров и его Комитетов раскрывается в Годовом отчете Общества, предоставляемом акционерам. Информация об оценке работы Совета директоров и его Комитетов, раскрываемая в Годовом отчете, может включать в себя, в том числе, следующие сведения:

- 1) о факте проведения оценки, о ее видах и сроках;
- 2) о процедуре отбора внешней организации (в случае проведения независимой внешней оценки);
- 3) о методике проведенной оценке, в том числе об инструментах, использованных при ее проведении;
- 4) об основных результатах оценки и о факте их рассмотрения на заседании Совета директоров;
- 5) о позитивных изменениях в деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров, осуществленных по результатам предыдущей оценки.

3.3.2. Информация о некоторых результатах оценки может быть признана не подлежащей раскрытию. Отчет о результатах оценки, а также заполненные каждым членом Совета директоров/Комитетов анкеты не раскрываются Обществом.

**Примерный перечень критериев, допустимых к применению при самооценке работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества**

| <b>КРИТЕРИИ САМООЦЕНКИ</b>  |  |       |          |
|---|--|-------|----------|
| <b>1. Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении компанией</b>   |  |       |          |
| <b>1.1. Формирование и контроль за реализацией стратегии</b>  |  |       |          |
| 1.1.1.  | Рассмотрение в отчетном периоде вопросов, связанных с реализацией стратегии, и при необходимости внесение в стратегию корректировок  |       |          |
| 1.1.2.  | Рассмотрение в отчетном периоде достижения плановых показателей КПЭ  |       |          |
| 1.1.3.  | Утверждение в отчетном периоде Бизнес-плана, Инвестиционной программы и иных документов в рамках реализации стратегии  |       |          |
| <b>1.2. Обеспечение создания и контроль за эффективностью системы внутреннего контроля и системы управления рисками</b> |  |       |          |
| 1.2.1.  | Рассмотрение в отчетном периоде отчетов внутреннего аудитора по результатам проверок, содержащих перечень выявленных им недостатков и рекомендации по их исправлению   |       |          |
| 1.2.2.  | Рассмотрение отчетов менеджмента об исправлении недостатков в системе внутреннего контроля, отмеченных в отчетах внутреннего аудитора  |       |          |
| 1.2.3.  | Рассмотрение в отчетном периоде отчета об управлении рисками, включающего информацию о мероприятиях по управлению ключевыми рисками, их фактических значениях по итогам контрольного периода в сравнении с их плановыми значениями, целесообразность внесения изменений в перечень этих рисков                 |       |          |
| 1.2.4.  | Наличие у Совета директоров четкого представления о плановых и текущих значениях ключевых рисков деятельности Общества, их взаимосвязи с принципами внутреннего контроля, способах управления ими со стороны менеджмента и последовательности действий менеджмента в случае реализации наиболее важных рисков. |       |          |
| 1.2.5.  | Рассмотрение вопросов, касающихся взаимодействия с внешним аудитором и оценки качества его работы.   |       |          |
| <b>1.3. Оценка работы высшего менеджмента, внедрение эффективной системы его мотивации</b>                              |  |       |          |
| 1.3.1.  | Проведение ежегодной оценки результатов работы членов исполнительных органов и иных ключевых менеджеров Общества на основе утвержденных критериев  |       |          |
| 1.3.2.  | Утвержденные критерии оценки работы членов исполнительных органов и иных ключевых менеджеров компании, используемые для их премирования, в наилучшей степени обеспечивают взаимосвязь их работы с текущими, среднесрочными и долгосрочными результатами деятельности Общества                                  |       |          |
| 1.3.3.  | Утвержденная система мотивации высшего менеджмента в наилучшей степени нацеливает его на решение стратегических задач и эффективную реализацию ключевых проектов Общества  |       |          |
| 1.3.4.  | Обеспечение наличия эффективной системы мониторинга и предотвращения потенциальных конфликтов интересов на уровне высшего менеджмента  |       |          |
| 1.3.5.  | Рассмотрение в отчетном периоде вопроса о практике формировании кадрового резерва, в особенности, на занятие ключевых должностей   |       |          |
| РК БП 1/15-02/2022<br>Дата печати: 17.01.2023   | Методика оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр»   | Стр.8 | Всего 47 |

|  |   |       |          |
|--|---|-------|----------|
| <b>1.4. Обеспечение сохранности активов</b>                        |   |       |          |
| 1.4.1.   | Достаточность компетенции Совета директоров в части одобрения существенных сделок для надлежащего контроля за сохранностью активов Общества и защиты интересов акционеров                             |       |          |
| 1.4.2.   | Рассмотрение в отчетном периоде вопросов реализации закупочной политики   |       |          |
| 1.4.3.   | Рассмотрение в отчетном периоде стратегических вопросов деятельности существенных подконтрольных организаций.   |       |          |
| <b>2. Состав и структура Совета директоров</b>                     |   |       |          |
| 2.1.   | Оптимальность состава по количеству членов Совета директоров  |       |          |
| 2.2.   | Сбалансированность Совета директоров с точки зрения соотношения исполнительных, неисполнительных, независимых его членов  |       |          |
| 2.3.   | Сбалансированность Совета директоров по знаниям, опыту и компетенциям его членов  |       |          |
| 2.4.   | Роль независимых директоров.  |       |          |
| <b>3. Организация работы Совета директоров</b>                     |   |       |          |
| <b>3.1. Организационное, правовое и информационное обеспечение</b> |   |       |          |
| 3.1.1.   | Информационное обеспечение работы членов Совета директоров  |       |          |
| 3.1.2.   | Организационное обеспечение работы Совета директоров  |       |          |
| 3.1.3.   | Взаимодействие с Председателем Совета директоров  |       |          |
| 3.1.4.   | Обеспечение взаимодействия членов Совета директоров с Комитетами Совета директоров, исполнительными органами, структурными подразделениями Общества   |       |          |
| 3.1.5.   | Наличие плана работы Совета директоров и его качество (вопросы, периодичность и форма заседаний)  |       |          |
| 3.1.6.   | Уровень выполнения плана работы Совета директоров   |       |          |
| 3.1.7.   | Посещаемость заседаний членами Совета директоров  |       |          |
| 3.1.8.   | Регулярность проведения и количество заседаний Совета директоров  |       |          |
| 3.1.9.   | Качество материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседаниям (полнота, структурированность и наглядность)   |       |          |
| 3.1.10.  | Соблюдение и достаточность сроков предоставления материалов членам Совета директоров для надлежащей подготовки к заседаниям   |       |          |
| 3.1.11.  | Регламент проведения заседаний Совета директоров (соотношение времени, отведенного на доклады и их обсуждение)  |       |          |
| 3.1.12.  | Создание условий для всестороннего участия членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров  |       |          |
| <b>3.2. Инфраструктурное обеспечение</b>                           |   |       |          |
| 3.2.1.   | Наличие в Обществе эффективных инструментов для предупреждения, выявления и регулирования конфликта интересов членов Совета директоров  |       |          |
| 3.2.2.   | Наличие практики введения в должность вновь избранных членов Совета директоров  |       |          |
| 3.2.3.   | Наличие у Совета директоров возможности (при необходимости) привлечения внешних консультантов   |       |          |
| 3.2.4.   | Наличие системы мотивации (вознаграждения) членов Совета директоров, адекватной масштабу деятельности Общества, объему выполняемых членами Совета директоров функций и уровню принимаемых ими рисков. |       |          |
| <b>4. Председатель Совета директоров</b>                           |   |       |          |
| 4.1.   | Обеспечение эффективной организации работы Совета директоров, подготовки и проведения заседаний Совета директоров   |       |          |
| 4.2.   | Обеспечение профессиональных отношений и эффективных коммуникаций   |       |          |
| РК БП 1/15-02/2022   | Методика оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр»  | Стр.9 | Всего 47 |
| Дата печати: 17.01.2023  |   |       |          |

|   |  |
|---|--|
|   | между членами Совета директоров и с членами исполнительных органов   |
| 4.3.  | Обеспечение конструктивной, открытой и доверительной атмосферы на заседаниях Совета директоров   |
| 4.4.  | Обеспечение и поощрение обсуждения дискуссионных и спорных вопросов членами Совета директоров  |
| <b>5. Индивидуальная оценка членов Совета директоров</b>    |  |
| 5.1.  | Способность ясно и коротко излагать свою позицию и аргументы   |
| 5.2.  | Этичность, способность вести себя в соответствии с ценностями Компании   |
| 5.3.  | Осведомленность о последних изменениях, способных в значительной мере повлиять на работу Компании (в том числе политические, экономические изменения, тренды в развитии отрасли)   |
| 5.4.  | Инициирование открытого конструктивного обсуждения проблем с целью совместного поиска решений  |
| 5.5.  | Эффективность взаимодействия с коллегами — членами Совета директоров в рамках работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров, в том числе способность внимательно выслушивать высказываемые позиции и проявлять уважение к иным идеям и точкам зрения  |
| 5.6.  | Внесение существенного вклада в работу Совета директоров   |
| <b>6. Комитет по аудиту</b>                                 |  |
| <b>6.1. Состав и организация работы Комитета по аудиту</b>  |  |
| 6.1.1.  | Количественная и качественная (компетенции) сбалансированность состава Комитета по аудиту  |
| 6.1.2.  | Наличие в составе Комитета по аудиту членов, обладающих знаниями и опытом в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности   |
| 6.1.3.  | Наличие утвержденного плана работы Комитета по аудиту и уровень его выполнения   |
| 6.1.4.  | Регулярность проведения заседаний Комитета по аудиту   |
| <b>6.2. Выполнение Комитетом по аудиту ключевых функций</b> |  |
| 6.2.1.  | Выполнение функций в области бухгалтерской (финансовой) отчетности: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Систематический контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, анализ существенных аспектов учетной политики Общества.</li> <li>– Рассмотрение промежуточной и годовой финансовой отчетности, выработка соответствующих рекомендаций Совета директоров по ее предварительному утверждению.</li> </ul>          |
| 6.2.2.  | Выполнение функций в области управления рисками и внутреннего контроля: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</li> <li>– Анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля.</li> </ul>   |
| 6.2.3.  | Выполнение функций в области внутреннего аудита: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите).</li> <li>– Рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита и информации о ходе его выполнения.</li> <li>– Рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита.</li> <li>– Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита.</li> </ul>  |
| 6.2.4.  | <p>Выполнение функций в области внешнего аудита:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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.</li> <li>– Надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов.</li> <li>– Обсуждение с внешним аудитором результатов аудита, изучение предложений менеджмента по корректировке отчетности и предоставление заключений СД.</li> </ul>  |
| <b>6.3. Взаимодействие Комитета по аудиту и Совета директоров</b>             |   |
| 6.3.1.  | Своевременность и качество (проработанность и структурированность) представляемых Комитетом по аудиту рекомендаций Совету директоров в отчетном периоде   |
| 6.3.2.  | Принятие Советом директоров решений по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета по аудиту, в соответствии с рекомендациями указанного Комитета  |
| 6.3.3.  | Рассмотрение отчета о работе Комитета по аудиту на заседании Совета директоров  |
| <b>7. Комитет по кадрам и вознаграждениям</b>                                 |   |
| <b>7.1. Состав и организация работы Комитета по кадрам и вознаграждениям</b>  |   |
| 7.1.1.  | Количественная и качественная (компетенции) сбалансированность состава Комитета по кадрам и вознаграждениям   |
| 7.1.2.  | Наличие утвержденного плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям и уровень его выполнения  |
| 7.1.3.  | Регулярность проведения заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям  |
| <b>7.2. Выполнение Комитетом по кадрам и вознаграждениям ключевых функций</b> |   |
| 7.2.1.  | <p>Функции в части политики вознаграждений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в том числе разработка параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов;</li> <li>– надзор за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и различных программ мотивации;</li> <li>– предварительная оценка работы исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников по итогам года в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения, а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации;</li> <li>– разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря, а также предварительная оценка работы Корпоративного секретаря по итогам года и предложения о премировании Корпоративного секретаря;</li> <li>– надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками в Годовом отчете и на корпоративном сайте Общества.</li> </ul>   |
| 7.2.2.  | <p>Функции в части кадровой политики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, на основе всей доступной Комитету информации; формирование и доведение до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;</li> <li>– ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки Совета директоров и Комитетов Совета директоров, разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совету директоров и Комитетов Совета директоров, подготовка отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Общества;</li> <li>– определение методологии самооценки и предложений по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы Совета директоров;</li> <li>– формирование программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров и осуществление надзора за практической реализацией вводного курса;</li> <li>– формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность Корпоративного секретаря Общества;</li> <li>– формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;</li> <li>– регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости и обеспечение незамедлительного раскрытия информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестал быть независимым</li> </ul> |
| <b>7.3. Взаимодействие Комитета по кадрам и вознаграждениям и Совета директоров</b> |  |
| 7.3.1.  | Своевременность и качество (проработанность и структурированность) представляемых Комитетом по кадрам и вознаграждениям рекомендаций Совету директоров в отчетном периоде  |
| 7.3.2.  | Принятие Советом директоров решений по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям, в соответствии с рекомендациями указанного Комитета   |
| 7.3.3.  | Рассмотрение отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям на заседании Совета директоров   |
| <b>8. Комитет по стратегии</b>  |  |
| <b>8.1. Состав и организация работы Комитета по стратегии</b>                       |  |
| 8.1.1.  | Количественная и качественная (компетенции) сбалансированность состава Комитета по стратегии   |

|  |  |
|--|--|
| 8.1.2.   | Наличие утвержденного плана работы Комитета по стратегии и уровень его выполнения  |
| 8.1.3.   | Регулярность проведения заседаний Комитета по стратегии  |
| <b>8.2. Выполнение Комитетом по стратегии ключевых функций:</b>  |  |
| 8.2.1.   | Рассмотрение стратегии и программы инновационного развития, оценка рынка, конкурентной среды, передовых инновационных технологий, трендов и существующих бизнес-моделей  |
| 8.2.2.   | Оценка адекватности стратегии Общества с точки зрения изменяющихся условий и, при необходимости, внесение в нее корректив  |
| 8.2.3.   | Оценка сильных и слабых сторон Общества  |
| 8.2.4.   | Участие в выработке стратегических КПЭ   |
| <b>8.3. Взаимодействие Комитета по стратегии и Совета директоров</b>                                       |  |
| 8.3.1.   | Своевременность и качество (проработанность и структурированность) представляемых Комитетом по стратегии рекомендаций Совету директоров в отчетном периоде.  |
| 8.3.2.   | Принятие Советом директоров решений по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета по стратегии, в соответствии с рекомендациями указанного Комитета.   |
| 8.3.3.   | Рассмотрение отчета о работе Комитета по стратегии на заседании Совета директоров.   |
| <b>9. Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям</b>                                  |  |
| <b>9.1. Состав и организация работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям</b>   |  |
| 9.1.1.   | Количественная и качественная (компетенции) сбалансированность состава Комитета по технологическому присоединению  |
| 9.1.2.   | Наличие утвержденного плана работы Комитета по технологическому присоединению и уровень его выполнения   |
| 9.1.3.   | Регулярность проведения заседаний Комитета по технологическому присоединению   |
| <b>9.2. Выполнение Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям ключевых функций:</b> |  |
| 9.2.1.   | Выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям                               |
| 9.2.2.   | Выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям                                     |
| 9.2.3.   | Выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям  |
| 9.2.4.   | Выработка предложений по оптимизации, повышению эффективности оказания услуг, расширению перечня нетарифных услуг и дополнительных сервисов для потребителей по направлению прочих видов деятельности с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» |
| 9.2.5.   | Оценка эффективности деятельности Общества по развитию и реализации дополнительных услуг   |
| 9.2.6.   | Оценка эффективности деятельности Общества по технологическому   |

|   |  |
|---|--|
|   | присоединению потребителей к электрическим сетям   |
| 9.2.7.  | Оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети  |
| 9.2.8.  | Анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети  |
| <b>9.3. Взаимодействие Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям и Совета директоров</b> |  |
| 9.3.1.  | Своевременность и качество (проработанность и структурированность) представляемых Комитетом по технологическому присоединению рекомендаций Совету директоров в отчетном периоде.   |
| 9.3.2.  | Принятие Советом директоров решений по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета по технологическому присоединению, в соответствии с рекомендациями указанного Комитета.  |
| 9.3.3.  | Рассмотрение отчета о работе Комитета по технологическому присоединению на заседании Совета директоров.  |
| <b>10. Комитет по надежности</b>  |  |
| <b>10.1. Состав и организация работы Комитета по надежности</b>   |  |
| 10.1.1.   | Количественная и качественная (компетенции) сбалансированность состава Комитета по надежности  |
| 10.1.2.   | Наличие утвержденного плана работы Комитета по надежности и уровень его выполнения   |
| 10.1.3.   | Регулярность проведения заседаний Комитета по надежности   |
| <b>10.2. Выполнение Комитетом по надежности ключевых функций:</b>   |  |
| 10.2.1.   | 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; |
| 10.2.2.   | Оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846), а также контроль их исполнения;  |
| 10.2.3.   | Экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);   |
| 10.2.4.   | Экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);   |
| 10.2.5.   | Контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;   |
| 10.2.6.   | Экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе  |
| 10.2.7.   | Экспертиза системы управления охраной труда в Обществе   |
| 10.2.8.   | Экспертиза программы реализации экологической политики   |
| 10.2.9.   | Экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности  |
| <b>10.3. Взаимодействие Комитета по надежности и Совета директоров</b>  |  |
| 10.3.1.   | Своевременность и качество (проработанность и структурированность) представляемых Комитетом по надежности рекомендаций Совету директоров в отчетном периоде.   |

|         |   |
|---------|---|
| 10.3.2. | Принятие Советом директоров решений по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета по надежности, в соответствии с рекомендациями указанного Комитета. |
| 10.3.3. | Рассмотрение отчета о работе Комитета по надежности на заседании Совета директоров.   |

**Примерные анкеты для самооценки работы Совета директоров и Комитетов  
Совета директоров Общества**

**АНКЕТА ДЛЯ САМООЦЕНКИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

**Порядок заполнения анкеты:** Член Совета директоров выбирает вариант оценки утверждения, приведенного в графе «Критерии и показатели», по пятибалльной шкале и отмечает выбранный вариант в графе «Оценка в баллах». При наличии рекомендаций по повышению эффективности работы Совета директоров член Совета директоров заполняет графу «Предложения и комментарии» по соответствующему показателю.

**Пятибалльная шкала оценок:**

- 5 баллов** – утверждение полностью соответствует действительности
- 4 балла** – скорее соответствует, чем нет
- 3 балла** – частично соответствует
- 2 балла** – скорее не соответствует
- 1 балл** – не соответствует

**Используемые сокращения:**

ПАО «Россети Центр» - Общество,  
Совет директоров – СД,  
Председатель Совета директоров – ПСД,  
Подразделение внутреннего аудита - ПВА.

| №           | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|-------------|--|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|             |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
| <b>1.</b>   | <b>Выполнение СД ключевых функций в управлении Обществом</b>   |                 |   |   |   |   |                           |
| <b>1.1.</b> | <b>Формирование и контроль за реализацией стратегии развития</b>   |                 |   |   |   |   |                           |
| 1.1.1.      | В отчетном периоде СД рассматривал стратегические документы организации с учетом специфики сферы деятельности, текущих и прогнозируемых экономических и финансовых показателей |                 |   |   |   |   |                           |
| 1.1.2.      | В отчетном периоде СД рассматривал достижение плановых показателей КПЭ   |                 |   |   |   |   |                           |
| 1.1.3.      | В отчетном периоде СД своевременно утвердил Бизнес-план, инвестиционную программу  |                 |   |   |   |   |                           |
| <b>1.2.</b> | <b>Обеспечение создания и эффективной работы внутреннего аудита, систем</b>  |                 |   |   |   |   |                           |

| №           | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|-------------|--|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|             |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
|             | <b>внутреннего контроля и управления рисками</b>   |                 |   |   |   |   |                           |
| 1.2.1.      | В отчетном периоде СД рассматривал отчеты ДВА по результатам проверок  |                 |   |   |   |   |                           |
| 1.2.2.      | В отчетном периоде СД рассматривал отчеты менеджмента об эффективности системы внутреннего контроля  |                 |   |   |   |   |                           |
| 1.2.3.      | За отчетный период СД рассматривал отчеты менеджмента об эффективности системы управления рисками  |                 |   |   |   |   |                           |
| 1.2.4.      | Члены СД обладают достаточно четким и полным пониманием существенных рисков деятельности Общества, их плановыми и текущими значениями, способами управления ими со стороны менеджмента и последовательности действий менеджмента в случае реализации наиболее важных рисков  |                 |   |   |   |   |                           |
| <b>1.3.</b> | <b>Оценка эффективности работы высшего менеджмента и внедрение эффективной системы его мотивации</b>   |                 |   |   |   |   |                           |
| 1.3.1.      | Утвержденная СД система мотивации высшего менеджмента в наилучшей степени нацеливает его на решение стратегических задач и эффективную реализацию ключевых проектов Общества   |                 |   |   |   |   |                           |
| 1.3.2.      | Утвержденные СД критерии оценки работы членов исполнительных органов и иных ключевых менеджеров компании, используемые для их премирования, в наилучшей степени обеспечивают взаимосвязь их работы с утвержденной стратегией Общества, текущими, среднесрочными и долгосрочными результатами деятельности Общества |                 |   |   |   |   |                           |
| 1.3.3.      | В отчетном периоде СД осуществил оценку результатов работы членов исполнительных органов и иных ключевых сотрудников, чья деятельность оказывает непосредственное влияние на эффективность деятельности организации на основе отчета о выполнении КПЭ  |                 |   |   |   |   |                           |

| №           | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|-------------|---|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|             |   | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
| 1.3.4.      | СД обеспечивает наличие в Обществе эффективной системы мониторинга и предотвращения потенциальных конфликтов интересов на уровне высшего менеджмента и выражает уверенность в эффективности этой системы <sup>2</sup> |                 |   |   |   |   |                           |
| <b>1.4.</b> | <b>Обеспечение сохранности активов</b>  |                 |   |   |   |   |                           |
| 1.4.1.      | Компетенция СД в части одобрения существенных сделок является достаточной для надлежащего контроля за сохранностью активов и защиты интересов акционеров и не требует расширения                                      |                 |   |   |   |   |                           |
| 1.4.2.      | СД обеспечил наличие в Обществе утвержденного СД внутреннего документа, регулирующего проведение конкурсных закупок   |                 |   |   |   |   |                           |
| 1.4.3.      | В отчетном периоде СД с достаточной степенью регулярности и глубины рассматривал важнейшие вопросы деятельности существенных подконтрольных организаций   |                 |   |   |   |   |                           |
| <b>2.</b>   | <b>Состав и структура СД</b>  |                 |   |   |   |   |                           |
| 2.1.        | Количественный состав СД является оптимальным для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества   |                 |   |   |   |   |                           |
| 2.2.        | Структура СД (соотношение исполнительных, неисполнительных, независимых членов СД) является сбалансированной и оптимальной для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества                                  |                 |   |   |   |   |                           |
| 2.3.        | Состав СД с точки зрения сочетания знаний, опыта и компетенций членов СД является сбалансированным и оптимальным для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества  |                 |   |   |   |   |                           |

<sup>2</sup> Комплексная система регулирования конфликта интересов должна включать в себя наличие порядка раскрытия информации исполнительными органами о конфликте интересов, информирования ПСД о наличии соответствующего конфликта, порядка принятия решений членами исполнительных органов при наличии конфликта интересов (сделки, вознаграждение), запрет на совершение отдельных действий.

| №           | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|-------------|--|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|             |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
| 2.4.        | Независимые директора действующего состава СД в полной мере способны принимать объективные и независимые решения, особенно, по спорным вопросам и отстаивают свое мнение, когда это необходимо |                 |   |   |   |   |                           |
| 2.5.        | Независимые директора действующего состава СД активно и конструктивно стимулируют дискуссию с целью поиска оптимального решения и вносят значительный вклад в обсуждение                       |                 |   |   |   |   |                           |
| <b>3.</b>   | <b>Организация работы СД</b>   |                 |   |   |   |   |                           |
| <b>3.1.</b> | <b>Организационное, правовое и информационное обеспечение</b>  |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.1.1.      | Информационное обеспечение членов СД осуществляется на должном уровне (качественно, в полном объеме и в срок)  |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.1.2.      | Организационное обеспечение работы СД и членов СД осуществляется на должном уровне   |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.1.3.      | Взаимодействие членов СД с Комитетами при СД, исполнительными органами, структурными подразделениями Общества обеспечивается на должном уровне   |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.1.4.      | Взаимодействие с Председателем СД обеспечивается на должном уровне   |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.1.5.      | Взаимодействие с членами СД способствует качественному исполнению членами СД своих функций   |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.1.6.      | Утвержденный план работы СД включает все ключевые вопросы компетенции СД, обладает достаточной степенью детализации и равномерно распределяет заседания СД в течение года                      |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.1.7.      | Уровень выполнения плана работы СД является высоким  |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.1.8.      | Уровень посещаемости заседаний членами СД является высоким   |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.1.9.      | Заседания СД проводятся в количестве и с регулярностью, достаточных для решения вопросов, связанных с эффективным управлением Обществом  |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.1.10.     | В отчетном периоде соотношение числа   |                 |   |   |   |   |                           |

| №           | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|-------------|---|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|             |   | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
|             | очных и заочных заседаний СД было оптимальным   |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.1.11.     | В отчетном периоде наиболее важные вопросы деятельности Общества рассматривались на очных заседаниях СД   |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.1.12.     | В отчетном периоде уровень подготовки членов СД к заседаниям обеспечивал высокую эффективность работы СД  |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.1.13.     | Материалы, предоставляемые членам СД к заседаниям, являются полными по объему, хорошо структурированными и наглядными   |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.1.14.     | Утвержденные сроки предоставления материалов членам СД соблюдаются и являются достаточными для надлежащей подготовки к заседаниям   |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.1.15.     | Уровень качества подготовки докладов по вопросам повестки дня высокий   |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.1.16.     | Регламент проведения заседаний СД (соотношение времени, отведенного на доклады и их обсуждение, последовательность обсуждения вопросов, общая продолжительность заседаний и т.д.) и благоприятная атмосфера на заседаниях СД обеспечивают достаточно глубокое рассмотрение вопросов повестки дня заседания СД и способствует принятию СД взвешенных решений |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.1.17.     | Члены СД удовлетворены качеством и сроками предоставления дополнительных материалов, запрошенных в рамках вопросов повестки дня   |                 |   |   |   |   |                           |
| <b>3.2.</b> | <b>Инфраструктурное обеспечение</b>   |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.2.1.      | В Обществе действуют эффективные инструменты для предупреждения, выявления и регулирования конфликта интересов членов СД <sup>3</sup>   |                 |   |   |   |   |                           |

<sup>3</sup> Комплексная система регулирования конфликта интересов должна включать в себя наличие порядка раскрытия информации членами СД о конфликте интересов, информирования ПСД о наличии соответствующего конфликта, порядка принятия решений членами СД при наличии конфликта интересов, запрет на совершение отдельных действий.

| №           | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|-------------|---|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|             |   | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
| 3.2.2.      | СД располагает достаточными возможностями для привлечения внешних экспертов за счет средств Общества для оказания содействия в работе СД и его комитетов  |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.2.3.      | В Обществе действует надлежащая практика введения в должность вновь избранных членов СД   |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.2.4.      | Система мотивации (вознаграждения) членов СД является адекватной масштабу деятельности Общества, объему выполняемых функций членами СД и уровню принимаемых ими рисков  |                 |   |   |   |   |                           |
| <b>3.3.</b> | <b>Взаимодействие СД с менеджментом Общества</b>  |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.3.1.      | В отчетном периоде СД регулярно заслушивал отчеты менеджмента об исполнении поручений и решений СД  |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.3.2.      | У членов СД есть достаточные возможности для контактов и получения информации со стороны исполнительного руководства в период между заседаниями СД  |                 |   |   |   |   |                           |
| <b>3.4.</b> | <b>Взаимодействие СД с Комитетами при СД</b>  |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.4.1.      | Количество и специализация существующих Комитетов при СД оптимальны с точки зрения исполнения ими своих функций поддержки работы СД по всем ключевым вопросам компетенции и изменений не требуется                |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.4.2.      | Количественные и качественные составы и структура каждого Комитета являются сбалансированными и оптимальными для эффективной работы соответствующего Комитета   |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.4.3.      | В отчетном периоде рекомендации, представленные СД Комитетом по аудиту, были проработанными и хорошо структурированными и способствовали быстрому и информированному принятию решений по соответствующим вопросам |                 |   |   |   |   |                           |

| №       | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|---------|---|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|         |   | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
| 3.4.4.  | В отчетном периоде решения по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета по аудиту, СД принимал в соответствии с рекомендациями указанного Комитета   |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.4.5.  | В отчетном периоде рекомендации, представленные СД Комитетом по кадрам и вознаграждениям, были проработанными и хорошо структурированными и способствовали быстрому и информированному принятию решений по соответствующим вопросам                             |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.4.6.  | В отчетном периоде решения по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям, СД принимал в соответствии с рекомендациями указанного Комитета   |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.4.7.  | В отчетном периоде рекомендации, представленные СД Комитетом по стратегии, были проработанными и хорошо структурированными и способствовали быстрому и информированному принятию решений по соответствующим вопросам  |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.4.8.  | В отчетном периоде решения по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета по стратегии, СД принимал в соответствии с рекомендациями указанного Комитета  |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.4.9.  | В отчетном периоде рекомендации, представленные СД Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям, были проработанными и хорошо структурированными и способствовали быстрому и информированному принятию решений по соответствующим вопросам |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.4.10. | В отчетном периоде решения по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к   |                 |   |   |   |   |                           |

| №         | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|-----------|---|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|           |   | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
|           | компетенции Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, СД принимал в соответствии с рекомендациями указанного Комитета   |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.4.11.   | В отчетном периоде рекомендации, представленные СД Комитетом по надежности, были проработанными и хорошо структурированными и способствовали быстрому и информированному принятию решений по соответствующим вопросам |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.4.12.   | В отчетном периоде решения по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета по надежности, СД принимал в соответствии с рекомендациями указанного Комитета                           |                 |   |   |   |   |                           |
| 3.4.13.   | СД заслушивает отчеты о работе каждого комитета   |                 |   |   |   |   |                           |
| <b>4.</b> | <b>Председатель СД</b>  |                 |   |   |   |   |                           |
| 4.1.      | Председатель СД обладает необходимыми компетенцией, опытом, знаниями и управленческими навыками для выполнения своих функций и эффективной организации деятельности СД  |                 |   |   |   |   |                           |
| 4.2.      | Председатель СД обеспечивает эффективную организацию работы СД, подготовку и проведение заседаний СД  |                 |   |   |   |   |                           |
| 4.3.      | Председатель СД обеспечивает профессиональное и личностное взаимодействие между членами СД, способствует эффективным коммуникациям СД с исполнительными органами  |                 |   |   |   |   |                           |
| 4.4.      | Председатель СД обеспечивает конструктивную, открытую и доверительную атмосферу при обсуждении вопросов на заседаниях СД  |                 |   |   |   |   |                           |
| 4.5.      | Председатель СД обеспечивает и поощряет обсуждение дискуссионных и спорных вопросов членами СД  |                 |   |   |   |   |                           |

## АНКЕТА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

**Порядок заполнения анкеты:** Член Совета директоров выбирает вариант оценки утверждения, приведенного в графе «Критерии и показатели», по пятибалльной шкале и отмечает выбранный вариант в графе «Оценка в баллах». При наличии рекомендаций по повышению эффективности работы конкретного члена Совета директоров заполняется графа «Предложения и комментарии» по соответствующему показателю и конкретному члену Совета директоров.

**Пятибалльная шкала оценок:**

- 5 баллов** – утверждение полностью соответствует действительности
- 4 балла** – скорее соответствует, чем нет
- 3 балла** – частично соответствует
- 2 балла** – скорее не соответствует
- 1 балл** – не соответствует

**Используемые сокращения:**

ПАО «Россети Центр» - Общество,  
Совет директоров – СД.

| №  | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ФИО члена СД 1  |   |   |   |   | ФИО члена СД 2  |   |   |   |   | ФИО члена СД 3  |   |   |   |   | ФИО члена СД 4  |   |   |   |   | ФИО члена СД 10 |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|----|--|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|    |  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   |                           |
|    |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
| 1. | Для выполнения функций в СД и (или) Комитетах член СД тщательно анализирует информацию о |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                           |

| №  | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ФИО члена СД 1  |   |   |   |   | ФИО члена СД 2  |   |   |   |   | ФИО члена СД 3  |   |   |   |   | ФИО члена СД 4  |   |   |   |   | ФИО члена СД 10 |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|----|--|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|    |  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   |                           |
|    |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
|    | финансовом состоянии организации и ее положении на рынке   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                           |
| 2. | Для выполнения своих функций член СД тщательно анализирует информацию о влиянии принимаемых СД решений на организацию, ее акционеров, клиентов и иных заинтересованных лиц |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                           |
| 3. | Член СД уделяет достаточно времени работе в СД, в том  |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                           |

| №  | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ   | ФИО члена СД 1  |   |   |   |   | ФИО члена СД 2  |   |   |   |   | ФИО члена СД 3  |   |   |   |   | ФИО члена СД 4  |   |   |   |   | ФИО члена СД 10 |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|----|---|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|    |   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   |                           |
|    |   | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
|    | числе в его Комитетах   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                           |
| 4. | Член СД занимает конструктивную позицию на заседаниях, нацелен на решение стоящих на повестке дня задач |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                           |
| 5. | Член СД проявляет уважение к мнению других членов СД  |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                           |
| 6. | Член СД вносит предложения в повестку дня заседания, предлагает альтернативные решения по               |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                           |

| № | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ФИО члена СД 1  |   |   |   |   | ФИО члена СД 2  |   |   |   |   | ФИО члена СД 3  |   |   |   |   | ФИО члена СД 4  |   |   |   |   | ФИО члена СД 10 |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|---|--|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|   |  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   |                           |
|   |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
|   | повестке дня заседания, предлагает протокольные поручения исполнителям м органам организации, направленные на надлежащее выполнение и контроль исполнения решений СД |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |                           |

## АНКЕТА ДЛЯ САМООЦЕНКИ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

**Порядок заполнения анкеты:** Член Комитета по аудиту выбирает вариант оценки утверждения, приведенного в графе «Критерии и показатели», по пятибалльной шкале и отмечает выбранный вариант в графе «Оценка в баллах». При наличии рекомендаций по повышению эффективности работы Комитета по аудиту член Комитета заполняет графу «Предложения и комментарии» по соответствующему показателю.

**Пятибалльная шкала оценок:**

**5 баллов** – утверждение полностью соответствует действительности

**4 балла** – скорее соответствует, чем нет

**3 балла** – частично соответствует

**2 балла** – скорее не соответствует

**1 балл** – не соответствует

**Используемые сокращения:**

ПАО «Россети Центр» - Общество,

Совет директоров – СД,

Комитет по аудиту Совета директоров – Комитет.

| №   | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ  |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |          |
|---|--|--|---|---|---|---|---------------------------|----------|
|   |  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |          |
| 7.  | Количественный состав Комитета является оптимальным для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества  |  |   |   |   |   |                           |          |
| 8.  | Структура Комитета (соотношение исполнительных, неисполнительных, независимых членов СД) является сбалансированной и оптимальной для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества |  |   |   |   |   |                           |          |
| 9.  | Состав Комитета с точки зрения сочетания знаний, опыта и компетенций членов Комитета является сбалансированным и оптимальным для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества     |  |   |   |   |   |                           |          |
| 10.   | Внутренние документы Общества четко и в полной мере регулируют вопросы деятельности Комитета и не требуют актуализации   |  |   |   |   |   |                           |          |
| 11.   | Утвержденный план работы Комитета включает все ключевые вопросы компетенции Комитета, обладает достаточной степенью детализации и равномерно распределяет заседания                        |  |   |   |   |   |                           |          |
| РК БП 1/15-02/2022<br>Дата печати: 17.01.2023 |  | Методика оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» |   |   |   |   | Стр.28                    | Всего 47 |

| №   | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|-----|--|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|     |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
|     | Комитета в течение года  |                 |   |   |   |   |                           |
| 12. | В отчетном периоде заседания Комитета проводились с достаточной степенью регулярности и соотношение числа очных и заочных заседаний Комитета было оптимальным  |                 |   |   |   |   |                           |
| 13. | Уровень подготовки членов Комитета к заседаниям обеспечивает высокую эффективность работы Комитета   |                 |   |   |   |   |                           |
| 14. | Регламент проведения заседаний Комитета (соотношение времени, отведенного на доклады и их обсуждение, последовательность обсуждения вопросов, общая продолжительность заседаний и т.д.) и благоприятная атмосфера на заседаниях обеспечивают достаточно глубокое рассмотрение вопросов повестки дня заседания и способствуют выработке максимально полезных/продуктивных рекомендаций СД |                 |   |   |   |   |                           |
| 15. | Материалы, предоставляемые членам Комитета к заседаниям, являются полными по объему, хорошо структурированными и наглядными  |                 |   |   |   |   |                           |
| 16. | Утвержденные сроки предоставления материалов членам Комитета соблюдаются и являются достаточными для надлежащей подготовки к заседаниям  |                 |   |   |   |   |                           |
| 17. | Уровень качества подготовки докладов по вопросам повестки дня высокий  |                 |   |   |   |   |                           |
| 18. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы в области надзора за формированием бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества   |                 |   |   |   |   |                           |
| 19. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы в области контроля за надежностью и эффективностью функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления   |                 |   |   |   |   |                           |

| №   | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|-----|--|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|     |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
| 20. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы в области обеспечения независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита и взаимодействия с подразделением внутреннего аудита |                 |   |   |   |   |                           |
| 21. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы в области надзора за проведением внешнего аудита и выбором внешнего аудитора  |                 |   |   |   |   |                           |
| 22. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы в области контроля эффективности функционирования противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц                    |                 |   |   |   |   |                           |
| 23. | Члены Комитета удовлетворены качеством и сроками предоставления дополнительных материалов, запрошенных в рамках вопросов повестки дня  |                 |   |   |   |   |                           |
| 24. | В отчетном периоде рекомендации, подготовленные Комитетом для СД, были проработанными и хорошо структурированными  |                 |   |   |   |   |                           |
| 25. | В отчетном периоде решения по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета, СД принимал в соответствии с рекомендациями указанного Комитета  |                 |   |   |   |   |                           |
| 26. | Комитет в полной мере справился с поставленными на отчетный период задачами  |                 |   |   |   |   |                           |
| 27. | Председатель Комитета обеспечивает эффективную организацию работы Комитета, подготовку и проведение заседаний Комитета, взаимодействие Комитета с СД   |                 |   |   |   |   |                           |
| 28. | Секретарь Комитета осуществляет информационное, документарное и организационное обеспечение работы Комитета и его членов на должном  |                 |   |   |   |   |                           |

| № | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ                          | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|---|--|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|   |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
|   | уровне (качественно, в полном объеме и в срок) |                 |   |   |   |   |                           |

## АНКЕТА ДЛЯ САМООЦЕНКИ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

**Порядок заполнения анкеты:** Член Комитета по кадрам и вознаграждениям выбирает вариант оценки утверждения, приведенного в графе «Критерии и показатели», по пятибалльной шкале и отмечает выбранный вариант в графе «Оценка в баллах». При наличии рекомендаций по повышению эффективности работы Комитета по кадрам и вознаграждениям член Комитета заполняет графу «Предложения и комментарии» по соответствующему показателю.

**Пятибалльная шкала оценок:**

**5 баллов** – утверждение полностью соответствует действительности

**4 балла** – скорее соответствует, чем нет

**3 балла** – частично соответствует

**2 балла** – скорее не соответствует

**1 балл** – не соответствует

**Используемые сокращения:**

ПАО «Россети Центр» - Общество,

Совет директоров – СД,

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров – Комитет

| №  | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|----|--|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|    |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
| 1. | Количественный состав Комитета является оптимальным для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества  |                 |   |   |   |   |                           |
| 2. | Структура Комитета (соотношение исполнительных, неисполнительных, независимых членов СД) является сбалансированной и оптимальной для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества |                 |   |   |   |   |                           |
| 3. | Состав Комитета с точки зрения сочетания знаний, опыта и компетенций членов Комитета является сбалансированным и оптимальным для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества     |                 |   |   |   |   |                           |
| 4. | Внутренние документы Общества четко и в полной мере регулируют вопросы деятельности Комитета и не требуют актуализации   |                 |   |   |   |   |                           |
| 5. | Утвержденный план работы Комитета включает все ключевые вопросы компетенции Комитета, обладает достаточной степенью детализации и равномерно распределяет заседания                        |                 |   |   |   |   |                           |

| №   | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|-----|--|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|     |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
|     | Комитета в течение года  |                 |   |   |   |   |                           |
| 6.  | В отчетном периоде заседания Комитета проводились с достаточной степенью регулярности и соотношение числа очных и заочных заседаний Комитета было оптимальным  |                 |   |   |   |   |                           |
| 7.  | Уровень подготовки членов Комитета к заседаниям обеспечивает высокую эффективность работы Комитета   |                 |   |   |   |   |                           |
| 8.  | Регламент проведения заседаний Комитета (соотношение времени, отведенного на доклады и их обсуждение, последовательность обсуждения вопросов, общая продолжительность заседаний и т.д.) и благоприятная атмосфера на заседаниях обеспечивают достаточно глубокое рассмотрение вопросов повестки дня заседания и способствуют выработке максимально полезных/продуктивных рекомендаций СД |                 |   |   |   |   |                           |
| 9.  | Материалы, предоставляемые членам Комитета к заседаниям, являются полными по объему, хорошо структурированными и наглядными  |                 |   |   |   |   |                           |
| 10. | Утвержденные сроки предоставления материалов членам Комитета соблюдаются и являются достаточными для надлежащей подготовки к заседаниям  |                 |   |   |   |   |                           |
| 11. | Уровень качества подготовки докладов по вопросам повестки дня высокий  |                 |   |   |   |   |                           |
| 12. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы в области политики вознаграждения (системы мотивации) членов исполнительных органов   |                 |   |   |   |   |                           |
| 13. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы в области кадровой политики в отношении членов СД (выработка критериев подбора кандидатов в члены СД, оценка независимости, оценка работы СД и членов СД и т.п.)  |                 |   |   |   |   |                           |
| 14. | В отчетном периоде Комитет с   |                 |   |   |   |   |                           |

| №   | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|-----|--|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|     |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
|     | достаточной степенью глубины рассматривал вопросы в области кадрового планирования (формирование кадрового резерва) для членов исполнительных органов                              |                 |   |   |   |   |                           |
| 15. | Члены Комитета удовлетворены качеством и сроками предоставления дополнительных материалов, запрошенных в рамках вопросов повестки дня  |                 |   |   |   |   |                           |
| 16. | В отчетном периоде рекомендации, подготовленные Комитетом для СД, были проработанными и хорошо структурированными  |                 |   |   |   |   |                           |
| 17. | В отчетном периоде решения по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета, СД принимал в соответствии с рекомендациями указанного Комитета      |                 |   |   |   |   |                           |
| 18. | Комитет в полной мере справился с поставленными на отчетный период задачами  |                 |   |   |   |   |                           |
| 19. | Председатель Комитета обеспечивает эффективную организацию работы Комитета, подготовку и проведение заседаний Комитета, взаимодействие Комитета с СД                               |                 |   |   |   |   |                           |
| 20. | Секретарь Комитета осуществляет информационное, документарное и организационное обеспечение работы Комитета и его членов на должном уровне (качественно, в полном объеме и в срок) |                 |   |   |   |   |                           |

## АНКЕТА ДЛЯ САМООЦЕНКИ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

**Порядок заполнения анкеты:** Член Комитет по стратегии и развитию выбирает вариант оценки утверждения, приведенного в графе «Критерии и показатели», по пятибалльной шкале и отмечает выбранный вариант в графе «Оценка в баллах». При наличии рекомендаций по повышению эффективности работы Комитета по стратегии член Комитета по стратегии заполняет графу «Предложения и комментарии» по соответствующему показателю.

**Пятибалльная шкала оценок:**

**5 баллов** – утверждение полностью соответствует действительности

**4 балла** – скорее соответствует, чем нет

**3 балла** – частично соответствует

**2 балла** – скорее не соответствует

**1 балл** – не соответствует

**Используемые сокращения:**

ПАО «Россети Центр» - Общество,

Совет директоров – СД,

Комитет по стратегии Совета директоров – Комитет,

Ключевые показатели эффективности – КПЭ,

дочерние и зависимые общества – ДЗО

| №  | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|----|--|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|    |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
| 1. | Количественный состав Комитета является оптимальным для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества  |                 |   |   |   |   |                           |
| 2. | Структура Комитета (соотношение исполнительных, неисполнительных, независимых членов СД) является сбалансированной и оптимальной для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества |                 |   |   |   |   |                           |
| 3. | Состав Комитета с точки зрения сочетания знаний, опыта и компетенций членов Комитета является сбалансированным и оптимальным для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества     |                 |   |   |   |   |                           |
| 4. | Внутренние документы Общества четко и в полной мере регулируют вопросы деятельности Комитета и не требуют актуализации   |                 |   |   |   |   |                           |
| 5. | Утвержденный план работы Комитета включает все ключевые вопросы  |                 |   |   |   |   |                           |

| №   | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|-----|--|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|     |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
|     | компетенции Комитета, обладает достаточной степенью детализации и равномерно распределяет заседания Комитета в течение года  |                 |   |   |   |   |                           |
| 6.  | В отчетном периоде заседания Комитета проводились с достаточной степенью регулярности и соотношение числа очных и заочных заседаний Комитета было оптимальным  |                 |   |   |   |   |                           |
| 7.  | Уровень подготовки членов Комитета к заседаниям обеспечивает высокую эффективность работы Комитета   |                 |   |   |   |   |                           |
| 8.  | Регламент проведения заседаний Комитета (соотношение времени, отведенного на доклады и их обсуждение, последовательность обсуждения вопросов, общая продолжительность заседаний и т.д.) и благоприятная атмосфера на заседаниях обеспечивают достаточно глубокое рассмотрение вопросов повестки дня заседания и способствуют выработке максимально полезных/продуктивных рекомендаций СД |                 |   |   |   |   |                           |
| 9.  | Материалы, предоставляемые членам Комитета к заседаниям, являются полными по объему, хорошо структурированными и наглядными  |                 |   |   |   |   |                           |
| 10. | Утвержденные сроки предоставления материалов членам Комитета соблюдаются и являются достаточными для надлежащей подготовки к заседаниям  |                 |   |   |   |   |                           |
| 11. | Уровень качества подготовки докладов по вопросам повестки дня высокий  |                 |   |   |   |   |                           |
| 12. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы определения приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение внутренних документов/программ/планов, регулирующих целевые области деятельности Комитета и отчетов об их реализации  |                 |   |   |   |   |                           |
| 13. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины  |                 |   |   |   |   |                           |

| №   | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|-----|--|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|     |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
|     | рассматривал вопросы дивидендной политики Общества, включая рекомендации по размеру дивиденда по акциям  |                 |   |   |   |   |                           |
| 14. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы по созданию и корректировке системы КПЭ генерального директора Общества                             |                 |   |   |   |   |                           |
| 15. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы формирования бизнес-плана Общества и отчеты об итогах его выполнения                                |                 |   |   |   |   |                           |
| 16. | Члены Комитета удовлетворены качеством и сроками предоставления дополнительных материалов, запрошенных в рамках вопросов повестки дня  |                 |   |   |   |   |                           |
| 17. | В отчетном периоде рекомендации, подготовленные Комитетом для СД, были проработанными и хорошо структурированными  |                 |   |   |   |   |                           |
| 18. | В отчетном периоде решения по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета, СД принимал в соответствии с рекомендациями указанного Комитета      |                 |   |   |   |   |                           |
| 19. | Комитет в полной мере справился с поставленными на отчетный период задачами  |                 |   |   |   |   |                           |
| 20. | Председатель Комитета обеспечивает эффективную организацию работы Комитета, подготовку и проведение заседаний Комитета, взаимодействие Комитета с СД                               |                 |   |   |   |   |                           |
| 21. | Секретарь Комитета осуществляет информационное, документарное и организационное обеспечение работы Комитета и его членов на должном уровне (качественно, в полном объеме и в срок) |                 |   |   |   |   |                           |

## АНКЕТА ДЛЯ САМООЦЕНКИ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

**Порядок заполнения анкеты:** Член Комитет по надежности выбирает вариант оценки утверждения, приведенного в графе «Критерии и показатели», по пятибалльной шкале и отмечает выбранный вариант в графе «Оценка в баллах». При наличии рекомендаций по повышению эффективности работы Комитета член Комитета заполняет графу «Предложения и комментарии» по соответствующему показателю.

**Пятибалльная шкала оценок:**

**5 баллов** – утверждение полностью соответствует действительности

**4 балла** – скорее соответствует, чем нет

**3 балла** – частично соответствует

**2 балла** – скорее не соответствует

**1 балл** – не соответствует

**Используемые сокращения:**

ПАО «Россети Центр» - Общество,

Совет директоров – СД,

Комитет по надежности Совета директоров – Комитет,

дочерние и зависимые общества – ДЗО

| №   | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ  |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |          |
|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------|----------|
|   |   | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |          |
| 1.  | Количественный состав Комитета является оптимальным для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества   |  |   |   |   |   |                           |          |
| 2.  | Структура Комитета (соотношение исполнительных, неисполнительных, независимых членов СД) является сбалансированной и оптимальной для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества  |  |   |   |   |   |                           |          |
| 3.  | Состав Комитета с точки зрения сочетания знаний, опыта и компетенций членов Комитета является сбалансированным и оптимальным для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества      |  |   |   |   |   |                           |          |
| 4.  | Внутренние документы Общества четко и в полной мере регулируют вопросы деятельности Комитета и не требуют актуализации  |  |   |   |   |   |                           |          |
| 5.  | Утвержденный план работы Комитета включает все ключевые вопросы компетенции Комитета, обладает достаточной степенью детализации и равномерно распределяет заседания Комитета в течение года |  |   |   |   |   |                           |          |
| РК БП 1/15-02/2022<br>Дата печати: 17.01.2023 |   | Методика оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» |   |   |   |   | Стр.38                    | Всего 47 |

| №   | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|-----|--|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|     |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
| 6.  | В отчетном периоде заседания Комитета проводились с достаточной степенью регулярности и соотношение числа очных и заочных заседаний Комитета было оптимальным  |                 |   |   |   |   |                           |
| 7.  | Уровень подготовки членов Комитета к заседаниям обеспечивает высокую эффективность работы Комитета   |                 |   |   |   |   |                           |
| 8.  | Регламент проведения заседаний Комитета (соотношение времени, отведенного на доклады и их обсуждение, последовательность обсуждения вопросов, общая продолжительность заседаний и т.д.) и благоприятная атмосфера на заседаниях обеспечивают достаточно глубокое рассмотрение вопросов повестки дня заседания и способствуют выработке максимально полезных/продуктивных рекомендаций СД   |                 |   |   |   |   |                           |
| 9.  | Материалы, предоставляемые членам Комитета к заседаниям, являются полными по объему, хорошо структурированными и наглядными  |                 |   |   |   |   |                           |
| 10. | Утвержденные сроки предоставления материалов членам Комитета соблюдаются и являются достаточными для надлежащей подготовки к заседаниям  |                 |   |   |   |   |                           |
| 11. | Уровень качества подготовки докладов по вопросам повестки дня высокий  |                 |   |   |   |   |                           |
| 12. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы анализа производственной деятельности в части оценки:<br>- итогов прошедшего и оценки готовности Общества к работе в предстоящий осенне-зимний период и иные особые периоды (паводковый, пожароопасный, грозовой и т.п.);<br>- выполнения производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества;<br>- организации системы управления охраной труда; |                 |   |   |   |   |                           |

| №   | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ   | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|-----|---|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|     |   | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- организации системы внутреннего технического контроля;</li> <li>- уровня эксплуатационного обслуживания энергообъектов;</li> <li>- выполнения программ экологической безопасности;</li> <li>- организации оперативно-технологического и ситуационного управления;</li> <li>- выполнения аварийно-восстановительных работ;</li> <li>- качества расследования причин технологических нарушений (аварий) и разработки превентивных мероприятий для исключения повторений аналогичных событий;</li> <li>- выполнения предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций.</li> </ul> |                 |   |   |   |   |                           |
| 13. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы по оценке качества планирования и анализа деятельности по реновации энергообъектов Общества.   |                 |   |   |   |   |                           |
| 14. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы по оценке деятельности технических служб Общества и его филиалов, а также их руководителей.  |                 |   |   |   |   |                           |
| 15. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал предложения по реорганизации системы управления Общества (изменение числа уровней управления, создание / ликвидация / перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей).  |                 |   |   |   |   |                           |
| 16. | Члены Комитета удовлетворены качеством и сроками предоставления дополнительных материалов, запрошенных в рамках вопросов повестки дня   |                 |   |   |   |   |                           |
| 17. | В отчетном периоде рекомендации, подготовленные Комитетом для СД, были проработанными и хорошо структурированными   |                 |   |   |   |   |                           |
| 18. | В отчетном периоде решения по вопросам, предварительное рассмотрение которых  |                 |   |   |   |   |                           |

| №   | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|-----|--|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|     |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
|     | отнесено к компетенции Комитета, СД принимал в соответствии с рекомендациями указанного Комитета   |                 |   |   |   |   |                           |
| 19. | Комитет в полной мере справился с поставленными на отчетный период задачами  |                 |   |   |   |   |                           |
| 20. | Председатель Комитета обеспечивает эффективную организацию работы Комитета, подготовку и проведение заседаний Комитета, взаимодействие Комитета с СД                               |                 |   |   |   |   |                           |
| 21. | Секретарь Комитета осуществляет информационное, документарное и организационное обеспечение работы Комитета и его членов на должном уровне (качественно, в полном объеме и в срок) |                 |   |   |   |   |                           |

## АНКЕТА ДЛЯ САМООЦЕНКИ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

**Порядок заполнения анкеты:** Член Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям выбирает вариант оценки утверждения, приведенного в графе «Критерии и показатели», по пятибалльной шкале и отмечает выбранный вариант в графе «Оценка в баллах». При наличии рекомендаций по повышению эффективности работы Комитета член Комитета заполняет графу «Предложения и комментарии» по соответствующему показателю.

**Пятибалльная шкала оценок:**

- 5 баллов** – утверждение полностью соответствует действительности
- 4 балла** – скорее соответствует, чем нет
- 3 балла** – частично соответствует
- 2 балла** – скорее не соответствует
- 1 балл** – не соответствует

**Используемые сокращения:**

ПАО «Россети Центр» - Общество,

Совет директоров – СД,

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров – Комитет.

| №  | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|----|--|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|    |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
| 1. | Количественный состав Комитета является оптимальным для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества  |                 |   |   |   |   |                           |
| 2. | Структура Комитета (соотношение исполнительных, неисполнительных, независимых членов СД) является сбалансированной и оптимальной для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества |                 |   |   |   |   |                           |
| 3. | Состав Комитета с точки зрения сочетания знаний, опыта и компетенций членов Комитета является сбалансированным и оптимальным для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества     |                 |   |   |   |   |                           |
| 4. | Внутренние документы Общества четко и в полной мере регулируют вопросы деятельности Комитета и не требуют актуализации   |                 |   |   |   |   |                           |
| 5. | Утвержденный план работы Комитета включает все ключевые вопросы компетенции Комитета, обладает достаточной степенью детализации и  |                 |   |   |   |   |                           |

| №   | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|-----|--|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|     |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
|     | равномерно распределяет заседания Комитета в течение года  |                 |   |   |   |   |                           |
| 6.  | В отчетном периоде заседания Комитета проводились с достаточной степенью регулярности и соотношение числа очных и заочных заседаний Комитета было оптимальным  |                 |   |   |   |   |                           |
| 7.  | Уровень подготовки членов Комитета к заседаниям обеспечивает высокую эффективность работы Комитета   |                 |   |   |   |   |                           |
| 8.  | Регламент проведения заседаний Комитета (соотношение времени, отведенного на доклады и их обсуждение, последовательность обсуждения вопросов, общая продолжительность заседаний и т.д.) и благоприятная атмосфера на заседаниях обеспечивают достаточно глубокое рассмотрение вопросов повестки дня заседания и способствуют выработке максимально полезных/продуктивных рекомендаций СД |                 |   |   |   |   |                           |
| 9.  | Материалы, предоставляемые членам Комитета к заседаниям, являются полными по объему, хорошо структурированными и наглядными  |                 |   |   |   |   |                           |
| 10. | Утвержденные сроки предоставления материалов членам Комитета соблюдаются и являются достаточными для надлежащей подготовки к заседаниям  |                 |   |   |   |   |                           |
| 11. | Уровень качества подготовки докладов по вопросам повестки дня высокий  |                 |   |   |   |   |                           |
| 12. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы мониторинга деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей  |                 |   |   |   |   |                           |
| 13. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы по совершенствованию процедур, повышению прозрачности и сокращению сроков мероприятий по технологическому   |                 |   |   |   |   |                           |

| №   | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|-----|--|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|     |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
|     | присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям Общества  |                 |   |   |   |   |                           |
| 14. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы по решению наиболее проблемных жалоб и обращений по технологическому присоединению к распределительным электрическим сетям Общества |                 |   |   |   |   |                           |
| 15. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы анализа деятельности Общества и выработки предложений по вопросам повышения качества планирования развития электрической сети       |                 |   |   |   |   |                           |
| 16. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы по совершенствованию нормативно-правовой базы в области технологического присоединения  |                 |   |   |   |   |                           |
| 17. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы по развитию и реализации дополнительных услуг, включая финансовые показатели эффективности дополнительных (нетарифных) услуг        |                 |   |   |   |   |                           |
| 18. | Члены Комитета удовлетворены качеством и сроками предоставления дополнительных материалов, запрошенных в рамках вопросов повестки дня  |                 |   |   |   |   |                           |
| 19. | В отчетном периоде рекомендации, подготовленные Комитетом для СД, были проработанными и хорошо структурированными  |                 |   |   |   |   |                           |
| 20. | В отчетном периоде решения по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета, СД принимал в соответствии с рекомендациями указанного Комитета                                      |                 |   |   |   |   |                           |
| 21. | Комитет в полной мере справился с поставленными на отчетный период задачами  |                 |   |   |   |   |                           |

| №   | КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОЦЕНКА В БАЛЛАХ |   |   |   |   | ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ |
|-----|--|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|
|     |  | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |
| 22. | Председатель Комитета обеспечивает эффективную организацию работы Комитета, подготовку и проведение заседаний Комитета, взаимодействие Комитета с СД                               |                 |   |   |   |   |                           |
| 23. | Секретарь Комитета осуществляет информационное, документарное и организационное обеспечение работы Комитета и его членов на должном уровне (качественно, в полном объеме и в срок) |                 |   |   |   |   |                           |

**Примерная форма Отчета о проведенной самооценке Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества**

**I. РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ**

| <b>Критерии и показатели оценки</b> | <b>Средний балл</b> | <b>Предложения и комментарии</b> |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|                                     |                     |                                  |
|                                     |                     |                                  |
|                                     |                     |                                  |
|                                     |                     |                                  |

**II. ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ**

| <b>Сильные стороны в работе СД и Комитетов</b> | <b>Проблемные области в работе СД и Комитетов</b> | <b>Основные направления, требующие дальнейшего совершенствования</b> |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

**Лист регистрации изменений и дополнений**

| Порядковый номер изменения/дополнения | Изменение/дополнение пункта | Содержание изменения/дополнения | Основание (ссылка на ОРД) | Дата внесения изменения/дополнения | Работник, внесший изменения/дополнения |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
|                                       |                             |                                 |                           |                                    |  |
|                                       |                             |                                 |                           |                                    |  |
|                                       |                             |                                 |                           |                                    |  |
|                                       |                             |                                 |                           |                                    |  |
|                                       |                             |                                 |                           |                                    |  |
|                                       |                             |                                 |                           |                                    |  |
|                                       |                             |                                 |                           |                                    |  |