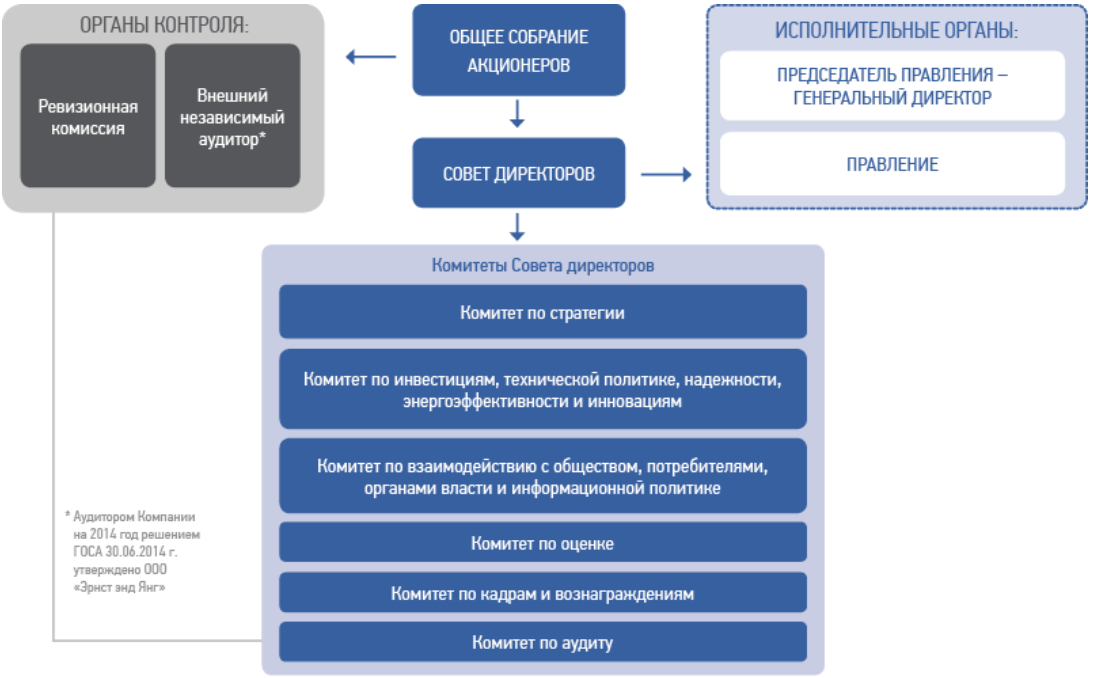
Структура корпоративного управления ОАО «Россети»



Органы управления (количество членов)	Компетенции	Устав и внутренние документы	Регулярность проведения мероприятий	Форма проведения
Общее собрание акционеров	• избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Компании • утверждение годовых отчетов Компании, годовой бухгалтерской отчетности • распределение прибыли и убытков Компании по результатам финансового года • выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года • утверждение аудитора Компании • внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции • утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании • увеличение/уменьшение уставного капитала Компании • реорганизация/ликвидация Компании Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах»	• законодательство РФ • Устав • Положение об Общем собрании акционеров	Годовое Общее собрание акционеров Компании проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров	Собрание (совместное присутствие) или заочное голосование
Совет директоров	Решение вопросов общего руководства деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.	• законодательство РФ • Устав • Положение о Совете директоров	• в соответствии с графиком проведения заседаний • по инициативе Председателя • по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора, Аудитора	Совместное присутствие Заочное голосование
КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ				
Комитет по аудиту	• формирование рекомендаций по выбору внешнего аудитора • мониторинг подготовки и предварительное рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности • оценка эффективности системы внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию	• законодательство РФ • Устав • Положение о Совете директоров • Положение о комитете по аудиту	• в соответствии с графиком проведения заседаний • по инициативе Председателя Комитета, решению Совета директоров, требованию Ревизионной комиссии, инициативе члена Комитета, запросу Генерального директора, внешнего аудитора	Совместное присутствие Заочное голосование
Комитет по стратегии	• выработка рекомендаций для Совета директоров по реализации приоритетных направлений развития Компании • мониторинг исполнения приоритетных направлений развития • анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров по формированию стандартов разработки планов развития дочерних компаний	• законодательство РФ • Устав • Положение о Совете директоров • Положение о комитете по стратегии	• в соответствии с графиком проведения заседаний • при получении уведомления от Секретаря Совета директоров • по инициативе Председателя Комитета, решению Совета директоров, решению Комитета, инициативе члена Комитета	Совместное присутствие Заочное голосование
Комитет по кадрам и вознаграждению	• определение критериев подбора кандидатов в члены Правления и на должность Генерального директора Компании • определение условий трудовых договоров с членами Правления и Генеральным директором Общества	• законодательство РФ • Устав • Положение о Совете директоров • Положение	• в соответствии с графиком проведения заседаний • при получении уведомления от Секретаря Совета директоров • по инициативе Председателя	Совместное присутствие Заочное голосование

	• выработка рекомендаций по определению размера вознаграждения членов органов управления и контроля • выработка рекомендаций для формирования кадрового резерва Общества и ДЗО	о комитете по кадрам и вознаграждению	Комитета, решению Совета директоров, решению Комитета • по требованию Председателя Совета директоров, члена Комитета, Ревизионной комиссии и Генерального директора	
Комитет по оценке	• контроль работ, связанных с оценкой активов для Общества и ДЗО • привлечение независимых экспертов (экспертных компаний) для консультаций по вопросам, относящимся к компетенции Комитета	• законодательство РФ • Устав • Положение о Совете директоров • Положение о комитете по оценке	• в соответствии с графиком проведения заседаний • при получении уведомления от Секретаря Совета директоров • по инициативе Председателя Комитета, решению Совета директоров, решению Комитета • по требованию Председателя Совета директоров, члена Комитета, Ревизионной комиссии и Генерального директора	Совместное присутствие Заочное голосование
Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энерго-эффективности и инновациям	• выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам реализации инвестиционной и технической политики, обеспечения надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества • мониторинг исполнения инвестиционной программы, годовой комплексной программы закупок по крупным объектам инвестиционной программы, программы инновационного развития, программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, положения о единой Технической политике	• законодательство РФ • Устав • Положение о Совете директоров • Положение о комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям	• в соответствии с графиком проведения заседаний • при получении уведомления от Секретаря Совета директоров • по инициативе Председателя Комитета, решению Совета директоров, решению Комитета • по требованию члена комитета	Совместное присутствие Заочное голосование
Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике	• выработка рекомендаций Совету директоров Общества по реализации единой информационной политики • взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления • взаимодействие с гражданским обществом (в том числе, с общественными организациями и движениями, профсоюзами, экологическими объединениями) • повышение качества обслуживания потребителей	• законодательство РФ • Устав • Положение о Совете директоров • Положение о комитете по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике	• в соответствии с графиком проведения заседаний • при получении уведомления от Секретаря Совета директоров • по инициативе Председателя Комитета, решению Совета директоров, решению Комитета • по требованию члена комитета	Совместное присутствие Заочное голосование
Генеральный директор Правление	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров	• законодательство РФ • Устав • Положение о Правлении	• в соответствии с планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	Совместное присутствие Заочное голосование

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Россети» регламентируется Положением об Общем собрании акционеров, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 30 июня 2014 года.

В соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Общества уведомление о проведении общего собрания акционеров размещается на веб-сайте ОАО «Россети» по адресу http://www.rosseti.ru (http://www.rosseti.ru)

Подробная информация об Общем собрании акционеров размещена на сайте http://www.rosseti.ru/about/management/meeting/ (http://www.rosseti.ru/about/management/meeting/)

30 июня 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Россети», на котором были подведены итоги деятельности Компании за 2013 год

Годовым Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством были утверждены годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность, приняты решения о распределении прибыли Общества и о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров негосударственным служащим по результатам 2013 года, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и утвержден Аудитор для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

Годовое Общее собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды за 2013 год в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам года.

Акционерами Компании утверждены новые редакции внутренних документов, учитывающие изменения законодательства РФ, а также лучшие мировые практики корпоративного управления.

Общее собрание акционеров одобрило Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц в рамках вопросов, являющийся сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров ОАО «Россети» является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, отвечает за разработку стратегии Общества, контролирует деятельность исполнительных органов, обеспечивая соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества.

Совет директоров действует в соответствии с законодательством РФ, Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров Общества.

Персональный состав Совета директоров

До 30 июня 2014 года полномочия Совета директоров ОАО «Россети» осуществлял состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.06.2013.

Ф.И.О.	Должность[1]
Шматко Сергей Иванович – Председатель Совета директоров	Спецпредставитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Год рождения: 1966 Образование: высшее, кандидат технических наук Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет
Бударгин Олег Михайлович	Генеральный директор ОАО «Россети» Год рождения: 1960 Образование: высшее, кандидат экономических наук Владение акциями: 0,00064%: уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» (0,00064% обыкновенных акций)
Аширов Станислав Олегович	Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт» Год рождения: 1973 Образование: высшее, кандидат экономических наук Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет
Аюев Борис Ильич	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС» Год рождения: 1957 Образование: высшее Владение акциями: 0,005501% уставного капитала ОАО «Россети» (0,005572% обыкновенных акций) и 0,007115% уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» (0,007115% обыкновенных акций)
Боос Георгий Валентинович	Президент ООО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» Год рождения: 1963 Образование: высшее, кандидат технических наук Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет
Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики РФ Год рождения: 1967 Образование: высшее Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет
Морозов Денис Станиславович	Представитель РФ в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития Год рождения: 1973 Образование: высшее, кандидат экономических наук Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет
Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Год рождения: 1970 Образование: высшее, доктор экономических наук Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет
Никонов Василий Владиславович	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть» Год рождения: 1972 Образование: высшее Владение акциями: 0,007049% уставного капитала ОАО «Россети» (0,007139% обыкновенных акций) и 0,00914% уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» (0,00914% обыкновенных акций)
Очирова Мария Валериевна	Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель» Год рождения: 1971 Образование: высшее Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет
Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру» Год рождения: 1955 Образование: высшее, кандидат экономических наук Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет
Титова Елена Борисовна	Управляющий директор ООО «Ю Би Эс Банк» Год рождения: 1967 Образование: высшее, MBA Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет
Ферленги Эрнесто	Глава Представительства Концерна «Эни С.п.А.» в РФ и СНГ Год рождения: 1968 Образование: высшее Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет
Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» Год рождения: 1972 Образование: высшее Владение акциями: 0,000007% уставного капитала ОАО «Россети» (0,000001% обыкновенных акций)

Шишкин Андрей Николаевич	Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» Год рождения: 1959 Образование: высшее, кандидат экономических наук Владение акциями ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»: нет

[1] Должности членов Совета директоров ОАО «Россети» указаны в разделе на момент их избрания.

С 30 июня 2014 г. полномочия Совета директоров осуществлял состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» 30.06.2014:

1. ШМАТКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ	Председатель Совета директоров
Год рождения	1966
Должность на момент избрания	Специальный представитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики
Образование	Высшее, кандидат технических наук
Специализация	Политическая экономия
С июня 2008 года по май 2012 года занимал пост Министра энергетики РФ. С июня 2012 года Указом Президента РФ включен в состав Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. С 1 июня 2013 года Указом Президента РФ назначен специальным представителем Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики. Является Председателем Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС», членом Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»	
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Нет
Информация о независимости члена Совета директоров	статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: представитель РФ в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России1: не является независимым
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

2. АЮЕВ БОРИС ИЛЬИЧ	Член Совета директоров
Год рождения	1957
Должность на момент избрания	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»
Образование	Высшее
Специализация	Электрические станции
С 1998 года работал в проектных группах ОАО РАО «ЕЭС России» по реформированию электроэнергетической отрасли. В 2002 году назначен заместителем Председателя Правления ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» (ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС»). В 2004 году избран Членом Правления ОАО РАО «ЕЭС России» и Председателем Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС». Является членом Совета директоров ОАО «РусГидро», ОАО «СО ЕЭС», Председателем Российского национального комитета СИГРЭ	
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Председатель Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: представитель РФ • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России1: не является независимым
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	0,005501
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	0,005572
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ИНН: 4716016979 ОГРН: 1024701893336 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,007115 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,007115

3. БАРКИН ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ	Член Совета директоров
Год рождения	1975
Должность на момент избрания	Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»
Образование	Высшее

Специализация	Прикладная механика
С 2003 по 2008 год – Член Правления, Заместитель Председателя Правления НП «АТС». С 2008 года – Член Правления, Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка».	
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Член Комитета по стратегии, член Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: независимый директор • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России1: не является независимым
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

4. БУДАРГИН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ	Член Совета директоров
Год рождения	1960
Должность на момент избрания	Генеральный директор ОАО «Россети»
Образование	Высшее, кандидат экономических наук
Специализация	Промышленное и гражданское строительство
С 2009 года – Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». В июне 2013 года утвержден в должности Генерального директора Открытого акционерного общества «Российские сети» (ОАО «Россети»). Член Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Является Председателем Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МОЭСК», Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр», членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Председателем Наблюдательного совета НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики», членом Наблюдательного совета ОАО «ВБРР», ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», членом Совета Межрегиональной Общественной Организации «Ассоциация Полярников», Вице-Председателем Мирового Энергетического Совета (МИРЭС), членом Попечительского совета ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр», КГАУК «Приморский театр оперы и балета».	
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Нет
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: представитель РФ • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России1: не является независимым
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ИНН: 4716016979 ОГРН: 1024701893336 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,00064 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,00064

5. ДЬЯКОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ	Член Совета директоров
Год рождения	1936
Должность на момент избрания	Президент партнерства – Председатель Научно-технической коллегии Некоммерческого партнерства «Научно-технический совет Единой энергетической системы»
Образование	Высшее, член-корреспондент РАН, профессор, доктор технических наук
Специализация	Инженер-электромеханик
С 2008 года – Президент – Председатель Научно-технической коллегии Некоммерческого партнерства «Научно-технический совет Единой энергетической системы», советник Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Член Комитета по стратегии
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: независимый директор • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России1: не является независимым
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	0,0031
	0,00314

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ИНН: 4716016979 ОГРН: 1024701893336 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,004537 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,004537 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» ИНН: 2632082033 ОГРН: 1062632029778 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,001091 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,001091 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» ИНН: 7802312751 ОГРН: 1047855175785 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,00172 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,00172 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» ИНН: 2460069527 ОГРН: 1052460054327 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,012852 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,012852 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» ИНН: 6164266561 ОГРН: 1076164009096 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,025509 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,025509
	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» ИНН: 6671163413 ОГРН: 1056604000970 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,008024 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,008024 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» ИНН: 5036065113 ОГРН: 1057746555811 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,005796 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,005796 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» ИНН: 7803002209 ОГРН: 1027809170300 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,023 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,024 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» ИНН: 5260200603 ОГРН: 1075260020043 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,001917 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,001917
	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания» ИНН: 0541031172 ОГРН: 1050562009926 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,020182 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,020182 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» ИНН: 7841322263 ОГРН: 1057812496873 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,04404 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,05159

6. ИВАНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	Член Совета директоров
Год рождения	1975
Должность на момент избрания	Заместитель Министра финансов РФ

Образование	Высшее
Специализация	Юриспруденция

С 2008 по 2012 – заместитель директора Департамента, директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства Министерства финансов РФ.
С июня 2012 г. – заместитель Министра финансов РФ.
Является членом совета директоров: ОАО «Иннополис», ОАО «ОЭЗ Иннополис», ОАО «ОАК», ОАО «РЖД», ОАО «ОЭЗ», ОАО «Роснефтегаз», Членом Наблюдательного совета ГК «Российские автомобильные дороги», Членом Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк», Председатель комитета по стратегии ОАО «Россельхозбанк», Член комитета по аудиту ОАО «Россельхозбанк, Членом Совета фонда «Сколково»
АНО «Сколковский институт науки и технологий», Членом Рабочей группы Конкурса на присуждение премии за вклад в социально-экономическое развитие России («ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ») ГК «Внешэкономбанк», Членом Рабочей группы по рассмотрению материалов к наблюдательному совету ГК «Внешэкономбанк», Членом Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете Внешэкономбанка, Членом Правления Фонда развития интернет-инициатив Агентства стратегических инициатив, Членом совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», Член совета фонда «Сколково»

Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Член Комитета по стратегии
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: представитель РФ • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России1: не является независимым
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

7. КАЛИНИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	Член Совета директоров
Год рождения	1966
Должность на момент избрания	Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Образование	Высшее, аспирантура «Экономика машиностроения»
Специализация	Инженер-электромеханик, юриспруденция

В 2005 году избран Председателем Челябинского областного отделения «Опора России», в 2007 году избран в Правление ООО МиСП «Опора России». В 2011 году повторно избран Председателем Челябинского областного отделения «Опора России».
В 2012 году избран Первым вице-президентом ОПОРА РОССИИ по энергетике, инфраструктуре и кластерной политике.
В 2013 году избран Сопредседателем штаба Челябинского регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию!»
С октября 2014 года является Президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ

Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: независимый директор • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: независимый директор • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России2: независимый директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

8. КРАВЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ	Член Совета директоров
Год рождения	1967
Должность на момент избрания	Заместитель Министра энергетики РФ
Образование	Высшее
Специализация	Юриспруденция

С 2008 по 2010 год являлся Генеральным директором ООО «РН-Энерго».
С 2010 по 2012 год работал в должности Генерального директора Объединенной энергосбытовой компании (ОАО «ОЭСК»).
В 2012 году избран Председателем Правления ОАО «АТС» и Председателем Правления НП «Совет рынка».
С сентября 2013 года – заместитель Министра энергетики РФ.
Является Председателем Совета директоров ЗАО «Центр финансовых расчетов», членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «МОЭСК».
ОАО «РусГидро», Представителем государства в Наблюдательном Совете НП «Совет рынка»

Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Председатель Комитета по стратегии
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров

	Общества в 2014 году: представитель РФ • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России1: не является независимым
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

9. МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	Член Совета директоров
Год рождения	1937
Должность на момент избрания	Член Президиума РАН
Образование	Высшее, доктор экономических наук, академик РАН
Специализация	Экономика энергетики
С 1985 по 2013 годы – Институт энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН), заведующий лабораторией, заместитель директора, директор. С 2013 года – Советник РАН, Член Президиума РАН	
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: независимый директор • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: независимый директор • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России1: независимый директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

10. МИРОНОСЕЦКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Член Совета директоров
Год рождения	1965
Должность на момент избрания	Член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»
Образование	Высшее
Специализация	Экономическая кибернетика
С 2005 года по 2011 год занимал пост заместителя генерального директора – директора по энергетике, слияниям и поглощениям в ОАО «СУЭК». С июля 2009 года по сентябрь 2013 года являлся Генеральным директором ООО «Сибирская генерирующая компания». Является членом Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «ФСК ЕЭС»	
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, член Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: независимый директор • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: независимый директор • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России1: не является независимым
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

11. МОРОЗОВ ДЕНИС СТАНИСЛАВОВИЧ	Член Совета директоров
Год рождения	1973
Должность на момент избрания	Представитель РФ в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития
Образование	Высшее, кандидат экономических наук
Специализация	Политэкономия, правоведение, госуправление

В 2007 году занял пост Президента и Генерального директора «Норильского никеля».
В конце 2009 года был назначен Президентом, а затем Генеральным директором ОАО «Уралкалий».
В марте 2011 года назначен представителем РФ в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития, Исполнительным директором от РФ, Беларуси и Таджикистана.
Является членом Совета директоров ОАО «РусГидро», членом Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»

Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Нет
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: представитель Российской Федерации • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России1: не является независимым
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

12. МУРОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ	Член Совета директоров
Год рождения	1970
Должность на момент избрания	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Образование	Высшее, доктор экономических наук
Специализация	Правоведение

В 2007–2012 годы – Генеральный директор Открытого акционерного общества «Аэропорт Пулково».
С января 2012 по июль 2012 года – заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».
С июля 2012 по июнь 2013 года – Исполнительный директор ОАО «Россети».
В настоящее время – Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
Является членом Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Нет
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: представитель РФ • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России1: не является независимым
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

13 . РЕМЕС СЕППО ЮХА	Член Совета директоров
Год рождения	1955
Должность на момент избрания	Генеральный директор ООО «Киуру»
Образование	Высшее, кандидат экономических наук
Специализация	Экономика

С 2007 года - Генеральный директор ООО «Киуру», Председатель Совета директоров инвестфонда «EOS Russia».
Является членом Совета директоров ОАО «Соллерс», ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «РОСНАНО», УК «РОСНАНО»

Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Член Комитета по стратегии
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: представитель Российской Федерации • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России1: не является независимым
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

14. ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	Член Совета директоров
Год рождения	1972
Должность на момент избрания	Первый заместитель Генерального директора

	ООО «Газпром энергохолдинг»
Образование	Высшее
Специализация	Менеджмент
С сентября 2008 года работает Первым заместителем Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг». Является Председателем Совета директоров ООО «Межрегионэнергострой Штокман», членом Совета директоров ОАО «ОГК-2», ОАО «Центрэнергохолдинг», ЗАО «Межрегионэнергострой»	
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Нет
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: независимый директор • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России1: не является независимым
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	0,000007
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	0,000001
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

15. ШИШКИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Член Совета директоров
Год рождения	1959
Должность на момент избрания	Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
Образование	Высшее, кандидат экономических наук
Специализация	Промышленная теплоэнергетика, банковское дело
Январь 2010 года – июнь 2012 года – Заместитель Министра энергетики РФ. С июля 2012 года – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть». С 2013 года – член Совета директоров Открытого акционерного общества «Тюменская энергосбытовая компания»	
Членство в комитетах при Совете директоров Компании	Член Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям
Информация о независимости члена Совета директоров	• статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году: независимый директор • в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: не является независимым • в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России1: не является независимым
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

Дополнительная информация о персональном составе Совета Директоров размещена на сайте http://www.rosseti.ru/about/management/directors/ (http://www.rosseti.ru/about/management/directors/)

Порядок избрания членов Совета директоров

Согласно Уставу Общества Совет директоров состоит из 15 (пятнадцати) членов, избираемых Общим собранием акционеров по предложениям акционеров, являющихся в совокупности владельцами 2% голосующих акций. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Общество не считает, что введение ограничений в отношении того, сколько раз члены Совета директоров могут быть переизбраны, будет отвечать интересам Общества или его акционеров. Члены Совета, хорошо знакомые с деятельностью Общества, играют важную роль в обеспечении надлежащего управления.

Критерии определения независимых членов Совета директоров

В настоящее время критерии определения независимых членов Совета директоров определены действующим законодательством и следующими нормативно-правовыми актами.

> – Статья 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» для целей определения порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В частности, определяется, что в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 1000 решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При этом независимым директором признается член совета директоров общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества;
- аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров общества.

– Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (ч. «Б», п.п.2.4.1, 101, 102 и т.д.) и Приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-62/пз-н «О Порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам» (Приложение № 3 к Приказу Перечень требований к корпоративному управлению, соблюдение которых является условием включения акций в котировальный список, и последствия их несоблюдения)

Согласно указанным документам, независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.

Независимым директором (кандидатом для избрания в качестве независимого директора) рекомендуется считать лицо, которое:

- не связано с обществом;
- не связано с существенным акционером общества;
- не связано с существенным контрагентом или конкурентом общества;
- не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Критерии определения независимости Членов совета директоров, в том числе критерии связанности с вышеперечисленными лицами и их существенность, устанавливаются биржей с учетом наилучших стандартов корпоративного управления.

> – Правила листинга российской фондовой биржи ЗАО «ФБ ММВБ», утвержденные Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 31.07.2014, зарегистрированные Банком России 04.09.2014 № РБ-52-2/330 (п.2.18, п.2.19 Правил листинга, приложение 2, 4 к Правилам листинга)

Правила листинга разработаны на основе Кодекса и Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-62/пз-н и соответствуют их положениям.

Планирование работы Совета директоров

Ежегодно после избрания нового состава Совета директоров Общества формируется проект плана работы Совета директоров на основе решений общих собраний акционеров, отдельных решений Совета директоров и Правления Общества, предложений Генерального директора и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества.

Проект плана работы Совета директоров Общества представляется Генеральным директором Общества Председателю Совета директоров, копия направляется секретарю Совета директоров Общества для его вынесения на заседание Совета директоров Общества, избранного в новом составе по итогам проведения годового/внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров ОАО «Россети», избранный 30.06.2014, осуществляет работу на основе плана заседаний на 2014–2015 корпоративный год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 17.09.2014 (протокол № 165).

Отчет о работе Совета директоров в 2014 году

> В течение 2014 года Совет директоров ОАО «Россети» провел 33 заседания (8 – в очной форме, 25 – в форме заочного голосования), на которых рассмотрел 186 вопросов деятельности Общества в рамках своей компетенции

Среди наиболее существенных вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2014 году, важно отметить следующие:

- об утверждении Стратегии развития и совершенствования системы внутреннего контроля в ОАО «Россети» и ДЗО;
- об утверждении Положения о раскрытии существенной информации ОАО «Россети» в соответствии с акционерным законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг (информационная политика);
- о рассмотрении Стратегии развития ОАО «Россети» и плана мероприятий по реализации Стратегии развития ОАО «Россети»;
- о рассмотрении программы ОАО «Россети» по повышению эффективности работы в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии;
- об исполнении ОАО «Россети» распоряжения Правительства РФ от 30.06.2012 № 1144-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»;
- об утверждении типового Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО ОАО «Россети»;
- о согласовании квалификационных требований к руководителям дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
- о рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО «Россети» на период 2015–2019 гг.;
- об импортозамещении в ДЗО ОАО «Россети» до 2018 года;
- о концепции создания Федерального испытательного центра (ФИЦ);
- о приоритетных направлениях деятельности ОАО «Россети»: о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности;
- о формировании объединенной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
- о создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций;
- о разработке плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность

Общества;
- о рассмотрении долгосрочной программы развития ОАО «Россети»;
- о работе с задолженностью энергосбытовых организаций, входящих в Группу компаний Россети, и ДЗО ОАО «Россети», осуществляющих функции Гарантирующего поставщика;
- о повышении производительности труда в Обществе;
- о повышении эффективности и прозрачности деятельности Общества.

В 2014 году Советом директоров ОАО «Россети» приняты 13 политик, обеспечивающих единство управления в сетевом комплексе, направленных на повышение эффективности, снижение издержек и повышение контроля над ДЗО.

1. Об утверждении Закупочной политики ОАО «Россети» (протокол № 149).
2. О Политике инновационного развития, энергосбережения и энергетической эффективности ОАО «Россети» (протокол № 150).
3. Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «Россети» (протокол № 151).
4. Об утверждении Политики управления рисками ОАО «Россети» в новой редакции (протокол № 151).
5. Об утверждении Политики внутреннего контроля ОАО «Россети» в новой редакции (протокол № 151).
6. Об Экономической политике ОАО «Россети» (протокол № 156).
7. Об утверждении Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» (протокол № 158).
8. Об утверждении Кадровой и социальной политики ОАО «Россети» (протокол № 158).
9. Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Россети» (протокол № 169).
10. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Россети» в новой редакции (протокол № 169).
11. Об утверждении Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «Россети» (протокол № 169).
12. Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в новой редакции (протокол № 171).
13. Об утверждении Инвестиционной политики ОАО «Россети» (протокол № 174).

Дополнительная информация о решениях Совета директоров, принятых в 2014 году, размещена в Приложении 9 к Годовому отчету

Голосование членов Совета директоров ОАО «Россети» по вопросам повесток дня заседаний,
связанным с утверждением функциональных политик ОАО «Россети»

	Член Совета директоров	Всего голосований	Не голосовал	За	Воздержался	Против
Члены Совета директоров, избранные на корпоративные годы 2013–2014 и 2014–2015	Шматко С.И.	13	0	13	0	0
	Аюев Б.И.	13	1	12	0	0
	Бударгин О.М.	13	0	13	0	0
	Кравченко В.М.	13	4	4	4	1
	Морозов Д.С.	13	0	8	5	0
	Муров А.Е.	13	0	3	5	5
	Ремес С.	13	0	11	1	1
	Шацкий П.О.	13	6	6	0	1
	Шишкин А.Н.	13	10	3	0	0
Члены Совета директоров, избранные на корпоративный год 2014–2015	Баркин О.Г.	5	0	5	0	0
	Дьяков А.Ф.	5	0	5	0	0
	Иванов А.Ю.	5	1	4	0	0
	Калинин А.С.	5	0	5	0	0
	Макаров А.А.	5	0	5	0	0
	Мироносецкий С.Н.	5	0	4	1	0
Члены Совета директоров, избранные на корпоративный год 2013–2014	Аширов С.О.	8	0	8	0	0
	Никонов В.В.	8	5	3	0	0
	Очирова М.В.	8	3	4	1	0
	Титова Е.Б.	8	1	7	0	0
	Ферленги Э.	8	0	8	0	0

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

В 2014 году решениями Совета директоров Общества приоритетными направлениями деятельности ОАО «Россети» определены четыре направления: применение методологических рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности; создание единого казначейства; реализация инвестиционного проекта «Строительство «интеллектуальных сетей», развитие и совершенствование системы внутреннего контроля ОАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети».

Приоритетные направления деятельности ОАО «Россети» в 2014 году

№	Вопрос повестки	Номер протокола	Содержание
1.	О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Россети»: о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности	Протокол №151 от 28.04.2014	Считать целесообразным применение методологических рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, разработанных Минэкономразвития России
2.			

	О создании единого казначейства общества, его дочерних и зависимых организаций	Протокол №164 от 10.09.2014	Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «Россети» создание единого казначейства Общества
3.	О реализации инвестиционного проекта «Строительство «интеллектуальных сетей»	Протокол №174 от 19.12.2014	Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «Россети» реализацию инвестиционного проекта «Строительство «интеллектуальных сетей» (далее – Проект), паспорт которого утвержден распоряжением Правительства РФ от 16.06.2014 № 1059-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 05.11.2013 № 2044-р и утверждении паспортов инвестиционных проектов» (с изменениями и дополнениями)
4.	Об утверждении Стратегии развития и совершенствования системы внутреннего контроля в ОАО «Россети» и ДЗО	Протокола №143 от 10.02.2014	Определить развитие и совершенствования системы внутреннего контроля ОАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети» приоритетным направлением деятельности Общества

Участие членов Совета Директоров в корпоративных мероприятиях в 2014 году

№	Ф.И.О.	Всего	Заседания	Заочные голосования
1.	Шматко Сергей Иванович	33	8	25
2.	Аширов Станислав Олегович	18	5	13
3.	Аюев Борис Ильич	33	8	25
4.	Баркин Олег Геннадьевич	14	3	11
5.	Боос Георгий Валентинович	0	0	0
6.	Бударгин Олег Михайлович	33	8	25
7.	Дьяков Анатолий Федорович	14	3	11
8.	Иванов Андрей Юрьевич	7	2	5
9.	Калинин Александр Сергеевич	14	3	11
10.	Кравченко Вячеслав Михайлович	26	6	20
11.	Макаров Алексей Александрович	15	3	12
12.	Мироносецкий Сергей Николаевич	15	3	12
13.	Морозов Денис Станиславович	32	7	25
14.	Муров Андрей Евгеньевич	32	8	24
15.	Никонов Василий Владиславович	14	3	11
16.	Очирова Мария Валериевна	10	1	9
17.	Ремес Сеппо Юха	31	8	23
18.	Титова Елена Борисовна	18	5	13
19.	Ферленги Эрнесто	17	5	12
20.	Шацкий Павел Олегович	19	5	14
21	Шишкин Андрей Николаевич	24	3	21

ПРАВЛЕНИЕ

Правление ОАО «Россети» – коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий управление всей текущей деятельностью Общества.

Количественный и персональный состав Правления определяет Совет директоров.

Правление осуществляет свои функции в соответствии с Уставом Общества и действует на основании Положения о Правлении, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» 30.06.2014 года.

В 2014 году действовал следующий состав Правления Общества[1]:

1. БУДАРГИН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ	Председатель Правления, Генеральный директор
Год рождения	1960
Образование	Высшее, кандидат экономических наук

Трудовой путь начал в 1984 году в Норильском горно-металлургическом комбинате мастером СМУ шахтопроходческого треста, позднее назначен заместителем начальника производственного отдела строительно-монтажного объединения «Норильскстрой», а в 1995 году – заместителем генерального директора АО «Норильский горно-металлургический комбинат».
С 2000 года – глава Норильска, с 2003 года – губернатор Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа.
С 2009 года – Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

В июне 2013 года утвержден в должности Генерального директора Открытого акционерного общества «Российские сети».
Член Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Вице-председатель и Старший советник, отвечающий за региональное развитие, Мирового энергетического совета (МИРЭС, WEC).
Имеет государственные и отраслевые награды.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
	Не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ИНН: 4716016979 ОГРН: 1024701893336 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,00064 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,00064

2. БЕЛЕНЬКИЙ ДАН МИХАЙЛОВИЧ	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности

Год рождения	1972
Образование	Высшее

В мае 2005 года был назначен начальником управления ЗАО «Атомстройэкспорт», где прошел путь до Президента компании.
В декабре 2010 года был назначен заместителем Министра энергетики РФ.
В марте 2012 года получил чин действительного государственного советника РФ 3 класса.
В июне 2013 года возглавил ОАО «ИЦ ЕЭС» в должности генерального директора.
В сентябре 2013 года был назначен первым заместителем Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Лицо указанных долей не имеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.

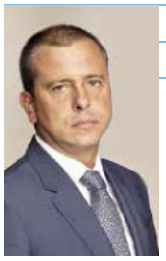
3. БЕРДНИКОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по технической политике

Год рождения	1973
Образование	Высшее

С 1998 по 1999 год – в ОАО «СО ЦДУ ЕЭС России» работал в должности специалиста Отдела тарифов и технико-экономических показателей.
С 1999 по 2002 год работал в РАО «ЕЭС России», где прошел путь от специалиста Департамента РДЦ ФОРЭМ до ведущего специалиста Департамента развития рынка электроэнергии.
В октябре 2002 года пришел в ОАО «ФСК ЕЭС» на должность главного специалиста Департамента стратегического планирования.
В 2003 году был назначен заместителем начальника Департамента стратегического планирования, в 2005 году – начальником Департамента развития услуг и надежности сети, который впоследствии был преобразован в Департамент взаимодействия с клиентами и рынком, в 2009 году – Директором по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО «ФСК ЕЭС». Членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС» избран в октябре 2009 года. С февраля 2010 года – заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». С октября 2012 года по апрель 2013 года занимал должность Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
09 апреля 2013 года назначен на должность Первого заместителя Генерального директора по технической политике ОАО «Россети».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». ИНН: 4716016979 ОГРН: 1024701893336 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,000000195 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,000000195

4. ДЕМИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансами



Год рождения	1974
Образование	Высшее

С 1995 по 1998 год работал инженером-техником в Частном Малом Предприятии «Урания».
С 1998 по 2002 год – ОАО «Полтаваоблэнерго», где прошел путь от начальника департамента по контролю за сбором финансовых средств до Председателя Правления.
С 2004 по 2010 год – ОАО «ФСК ЕЭС», где прошел путь от начальника Департамента управления региональными сетевыми комплексами до заместителя Председателя Правления, Члена Правления.
С 2010 по 2012 год – Советник генерального директора по стратегическому развитию ООО «Межрегионсбыт».
С 2012 по 2013 год – Советник Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
В 2013 году назначен Первым заместителем Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних	Лицо указанных долей не имеет

и зависимых обществ эмитента	
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

5. МЕЖЕВИЧ ВАЛЕНТИН ЕФИМОВИЧ	Член Правления, заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям

Год рождения	1947
Образование	Высшее, кандидат технических наук

Трудовую деятельность начал в 1970 году в качестве машиниста на Иркутской ТЭЦ № 11 «Иркутскэнерго», затем был назначен старшим машинистом, начальником смены, заместителем начальника цеха и начальником цеха.
С 1978 по 1991 год работал на Усть-Илимской ТЭЦ (Иркутская область), где прошел путь от заместителя начальника цеха до директора Усть-Илимской ТЭЦ. С 1991 по 1997 год был заместителем генерального директора по экономическим вопросам производственного объединения «Иркутскэнерго» (переименовано в Иркутское акционерное общество энергетики и электрификации).
С 1997 года – первый заместитель главы администрации Иркутской области.
В 2000 году был избран депутатом Законодательного Собрания Иркутской области по 45-му избирательному округу.
В 2001 году на очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области был избран представителем в Совет Федерации РФ, в сентябре 2013 года завершил свою деятельность в Совете Федерации РФ в должности Первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике. С октября 2013 года назначен заместителем Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети», с декабря 2014 – Главный советник ОАО «Россети».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Лицо указанных долей не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

Уставом Общества определено, что к компетенции Правления ОАО «Россети» относится руководство текущей деятельностью Общества, разработка и представление на рассмотрение Совета директоров приоритетных направлений деятельности и перспективных планов по их реализации, а также решение иных вопросов деятельности Общества.

Отчеты о деятельности Правления ОАО «Россети» рассматриваются на заседаниях Совета директоров Общества ежеквартально.

В течение 2014 года Правление ОАО «Россети» приняло решения по 197 вопросам с оформлением 86 протоколов, в том числе на 14 очных заседаниях рассмотрены 40 вопросов, и 71 протокол оформлен опросным путем с решениями по 157 вопросам

Среди наиболее существенных вопросов, рассмотренных Правлением в 2014 году, важно отметить следующие:

- о реализации проекта по выпуску биржевых облигаций ОАО «Россети»;
- об урегулировании просроченной задолженности за передачу электроэнергии, возникшей между компаниями электросетевого комплекса, входящими в Группу ОАО «Россети»;
- об итогах тарифного регулирования ДЗО ОАО «Россети» на 2014 год и их влияние на утвержденные бизнес-планы ДЗО;
- об Инвестиционной политике ОАО «Россети»;
- об утверждении Концепции управления интеллектуальной собственностью ОАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
- о проекте Политики внутреннего аудита ОАО «Россети»;
- о проекте Политики управления рисками ОАО «Россети» в новой редакции;
- об утверждении Типового положения о Ревизионной комиссии дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
- об утверждении Методики и Порядка проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе ОАО «Россети»;
- о мерах по повышению эффективности финансовых операций ОАО «Россети»;
- о концепции создания Федерального испытательного центра;
- об утверждении Типового Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
- о задачах ОАО «Россети» по вопросам нормативной правовой деятельности для обеспечения функционирования электросетевого комплекса и реализации Стратегии развития ОАО «Россети»;
- о рассмотрении Комплексных программ развития электрических сетей Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Ингушетия, Республики Дагестан, Чеченской Республики на 2015–2019 годы с корректировкой 2014 года;
- о владении и распоряжении объектами электросетевой инфраструктуры, созданной в рамках подготовки к Олимпийским играм в городе Сочи;
- о порядке подготовки законодательных инициатив в Группе компаний Россети;
- о рассмотрении предложений по внесению изменений в действующий порядок формирования, согласования и утверждения инвестиционных программ ДЗО ОАО «Россети» и сводной инвестиционной программы ОАО «Россети»;
- об утверждении Типового положения о технической политике в области телекоммуникаций дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
- о проводимых мероприятиях по повышению эффективности реализации инвестиционных программ ДЗО ОАО «Россети», в том числе обеспечивающих выполнение соответствующих решений Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти;
- о ходе подготовки к рассмотрению на заседании Правительства РФ долгосрочной программы развития ОАО «Россети»;
- о повышении эффективности деятельности электросетевого комплекса;
- о состоянии исполнительской дисциплины при выполнении ДЗО ОАО «Россети» поручений органов власти РФ, Совета директоров ОАО «Россети» и исполнительных органов ОАО «Россети»;
- о поддержке Группой компаний Россети отечественных предприятий пищевой промышленности и производителей сельскохозяйственной продукции;
- о долгосрочной программе развития ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015–2019 годы и прогноз до 2030 года;
- о ходе реализации соглашения ОАО «Россети» с Государственной электросетевой корпорацией Китая;
- о проекте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и о его влиянии на формирование бизнес-планов и инвестиционных программ ДЗО ОАО «Россети» на 2015–2019 годы;
- об обеспечении успешного прохождения ОЗП 2014–2015 годов магистральным электросетевым комплексом Крымского федерального округа;
- об утверждении Методики расчета сокращения административных и управленческих расходов по Группе компаний Россети в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году;
- о технико-экономическом обосновании создания Федерального испытательного центра;
- об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Россети»;
- о ходе реализации технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО ОАО «Россети»;
- об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Россети» в новой редакции;

- о рассмотрении Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Россети»;
- о мерах по реализации Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 4 декабря 2014 года;
- об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию механизмов контроля за текущей деятельностью дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
- о создании ЭТП ОАО «Россети» и формировании единого информационного пространства закупочной деятельности.

Участие членов Правления в корпоративных мероприятиях в 2014 году

№	Ф.И.О.	Всего	Заседания	Заочные голосования
1	Бударгин Олег Михайлович	86	14	72
2	Беленький Дан Михайлович	80	11	69
3	Бердников Роман Николаевич	80	11	69
4	Демин Андрей Александрович	85	14	71
5	Межевич Валентин Ефимович	75	12	63

Порядок избрания членов Правления

Численный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора Общества. Кандидатуры членов Правления на рассмотрение Совета директоров выносит Генеральный директор Общества, за исключением своей собственной кандидатуры.

Избрание членов Правления, включая Генерального директора, и досрочное прекращение их полномочий осуществляется Советом директоров Общества. Определение условий трудового договора, в том числе в части срока полномочий, подписание трудового договора, осуществление прав и обязанностей работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества и членов Правления Общества осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ним трудовой договор, в случае если член Правления Общества занимает также другую штатную должность в Обществе, то прекращение его полномочий как члена Правления не влечет за собой увольнения с занимаемой штатной должности.

В случае если количество членов Правления Общества становится менее половины от числа избранных членов Правления, Генеральный директор обязан предложить на рассмотрение Совета директоров кандидатуры новых членов Правления взамен выбывших, либо внести предложение по уменьшению численного состава Правления.

Член Правления вправе самостоятельно инициировать сложение с себя полномочий члена Правления, подав заявление о досрочном прекращении своих полномочий как члена Правления на имя Генерального директора Общества. При этом его полномочия будут прекращены после принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества и члены Правления Общества входят в штатную численность исполнительного аппарата Общества.

Дополнительная информация о Правлении размещена на сайте http://www.rosseti.ru/about/management/Pravlenie/ (http://www.rosseti.ru/about/management/Pravlenie/)

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества согласно решениям Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, принятым в соответствии с их компетенцией. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы, касающиеся руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.

14 июня 2013 года Советом директоров ОАО «Россети» принято решение о назначении Генеральным директором ОАО «Россети» О.М. Бударгина.

БУДАРГИН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ	Председатель Правления, Генеральный директор
Год рождения	1960
Образование	Высшее, кандидат экономических наук

Краткая биографическая справка:

Трудовой путь начал в 1984 году в Норильском горно-металлургическом комбинате мастером СМУ шахтопроходческого треста, позднее назначен заместителем начальника производственного отдела
строительно-монтажного объединения «Норильскстрой», а в 1995 году – заместителем генерального директора АО «Норильский горно-металлургический комбинат».
С 2000 года – глава Норильска, с 2003 года – губернатор Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа.
С 2009 года – Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
В июне 2013 года утвержден в должности Генерального директора Открытого акционерного общества «Российские сети».

Член Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Вице-председатель и Старший советник, отвечающий за региональное развитие, Мирового энергетического совета (МИРЭС, WEC).
Имеет государственные и отраслевые награды.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ИНН: 4716016979 ОГРН: 1024701893336 Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,00064 Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,00064

Вознаграждение членов Правления в 2014 году

В 2014 году Обществом было выплачено вознаграждение членам Правления в размере 277 049 тыс. руб., структура которого представлена в таблице:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.[1]
Вознаграждение за участие в работе органа управления	8 333
Заработная плата	104 591
Премии	161 922
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	2 203
Итого	277 049

[1] Данные приводятся с учетом вознаграждения, выплаченного Единоличному исполнительному органу.

Ревизионная комиссия

Состав Ревизионной комиссии

Ф.И.О.	Должность[1]
Хадзиев Алан Федорович, Председатель РК	Начальник отдела Департамента Минэнерго России
Кант Мандал Дэнис Ришиевич	И.о. начальника отдела управления Росимущества
Скобарев Владимир Юлианович	Генеральный директор ООО «Моор Стивенс Рус»
Хворов Владимир Васильевич	Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России
Башинджагян Астхик Арташесовна	Консультант отдела Департамента Минэнерго России

[1] Должности членов Ревизионной комиссии указаны в разделе на момент их избрания.

Вознаграждение, выплаченное членам ревизионной комиссии в 2014 году

Размер вознаграждения, выплаченного в 2014 году членам Ревизионной комиссии, составил 607 тыс. рублей.

Внешний аудитор

По результатам открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ОАО «Россети» за 2014 год (протокол конкурсной комиссии б/н от 08.04.2014), решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» от 30.06.2014 в качестве аудитора Общества утвержден ООО «Эрнст энд Янг» (далее – Аудитор).

ООО «Эрнст энд Янг» входит в международную ассоциацию «Ernst & Young Global» и является компанией, входящей в «Большую четверку» мировых аудиторских компаний. Местонахождение: 115035, г, Москва, Садовническая наб., 77, стр.1.

Аудитор Общества является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) в соответствии с решением Совета СРО НП АПР от 21 декабря 2009 года и включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП АПР за основным регистрационным номером 10201017420 (свидетельство о членстве № 3028, серия Б № 000517).

Профессиональная ответственность Аудитора застрахована в ОАО «Альфа-Страхование» (Россия, Москва, ул. Шаболовка д.31 строение Б, ИНН 7713056834), страховой полис №Z691J/756/0002/4 сроком действия до 31 мая 2015 г.

Независимость и объективность Аудитора подтверждены надлежащим образом.

В соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, Положением Банка России «О деятельности по проведению организованных торгов» от 17.10.2014 N 437-П, а также Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Россети», заключение Аудитора Общества прошло оценку Комитетом по аудиту при Совете директоров ОАО «Россети».

Комитетом по аудиту при Совете директоров ОАО «Россети» отмечено, что:

– аудит проведен в соответствии с условиями договора, заключенного между ООО «Эрнст энд Янг» и ОАО «Россети», с соблюдением процедур аудита;

– представленное аудиторское заключение соответствует требованиям Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности.

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

С целью наиболее эффективного осуществления функций, возложенных на Совет директоров, и для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, созданы и функционируют шесть Комитетов при Совете директоров:

6 Количество Комитетов, созданных при Совете директоров ОАО «Россети»

- Комитет по стратегии;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по оценке;
- Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям;
- Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике.

Персональный состав, компетенция, порядок работы Комитетов при Совете директоров Общества определяются решениями Совета директоров, а также положениями о Комитетах, утверждаемыми Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства. Решения Комитетов носят рекомендательный характер.

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии анализирует и вырабатывает для Совета директоров рекомендации и предложения по вопросам стратегического развития Общества, формирования стандартов разработки планов развития ДЗО. Основными задачами Комитета являются следующие:

- анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по подготовке, изменению, дополнению и реализации основных направлений развития ОАО «Россети» и дочерних зависимых обществ ОАО «Россети»;
- мониторинг исполнения утвержденных Советом директоров Общества основных направлений развития ОАО «Россети» и дочерних зависимых обществ ОАО «Россети»;
- анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по формированию стандартов разработки планов развития ДЗО, входящих в Холдинг, и в случае необходимости, рассмотрение конкретных планов.

В 2014 году действовало два состава Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.

Состав Комитета по стратегии за период с 01.01.2014 по 10.09.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 21.10.2013

Ф.И.О.	Должность[1]
Кравченко В.М., Председатель Комитета	Член Совета директоров ОАО «Россети», заместитель Министра энергетики РФ
Аширов С.О.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»
Бердников Р.Н.	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети»
Демин А.А.	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»
Калинин А.С.	Первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Мельник Е.Н.	Генеральный директор Российской корпорации средств связи
Муров А.Е.	Член Совета директоров ОАО «Россети», первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Никонов В.В.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
Ремес С.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ООО «КИУРУ»
Рогалев Н.Д.	Ректор НИУ «МЭИ»
Рогов А.В.	Заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
Сниккарс П.Н.	Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»
Ферленги Э.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Глава Представительства Концерна «Эни С.п.А.» в РФ и СНГ
Шпилевой П.В.	Директор Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации
Шульгинов Н.Г.	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»

[1] Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

Состав Комитета по стратегии за период с 10.09.2014 по 31.12.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 10.09.2014, включает в себя 19 человек

Ф.И.О.	Должность[1]
Кравченко В.М.,	Член Совета директоров ОАО «Россети», заместитель Министра энергетики РФ

Председатель Комитета	
Баркин О.Г.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»
Бердников Р.Н.	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети»
Браверман А.А.	Директор Российского фонда прямых инвестиций
Демин А.А.	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»
Дьяков А.Ф.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Президент НП «НТС ЕЭС»
Иванов А.Ю.	Член Совета директоров ОАО «Россети», заместитель Министра финансов РФ
Калинин А.С.	Член Совета директоров ОАО «Россети», первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Мамин В.В.	Директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
Мельник Е.Н.	Генеральный директор Российской корпорации средств связи
Невмержицкая Н.В.	Председатель Правления НП «Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний»
Никонов В.В.	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
Ремес С.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ООО «КИУРУ»
Рогалев Н.Д.	Ректор НИУ «МЭИ»
Рогов А.В.	Заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления развития электроэнергетики и тепловой генерации ОАО «Газпром»
Синютин П.А.	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»
Сниккарс П.Н.	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Шевчук А.В.	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
Шульгинов Н.Г.	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»

[1] Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

Решениями Совета директоров Общества от 17.09.2014, 06.10.2014 и 25.11.2014 изменялся численный состав Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Россети» до 22 человек и были включены в состав Комитета по стратегии еще три человека:

Ф.И.О.	Должность[1]
Мироносецкий С.Н.	Член Совета директоров ОАО «Россети»
Шпилевой П.В.	Директор по стратегическому развитию - начальник Департамента стратегического развития ОАО «ФСК ЕЭС»
Ольхович Е.А.	Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России

[1] Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

В течение 2014 года Комитет по стратегии провел 26 заседаний, на которых рассмотрел 81 вопрос

Среди наиболее существенных вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегии в 2014 году, важно отметить следующие:

- о рассмотрении Стратегии развития ОАО «Россети» и плана мероприятий по реализации Стратегии развития ОАО «Россети»;
- о рассмотрении программы ОАО «Россети» по повышению эффективности работы в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии;
- об исполнении ОАО «Россети» распоряжения Правительства РФ от 30.06.2012 № 1144-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»;
- о рассмотрении проекта типового Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО ОАО «Россети»;
- об Экономической политике ОАО «Россети»;
- о Политике инновационного развития, энергосбережения и энергетической эффективности ОАО «Россети»;
- об Инвестиционной политике ОАО «Россети»;
- о концепции создания Федерального испытательного центра (ФИЦ);
- о работе с задолженностью энергосбытовых организаций, входящих в Группу компаний Россети, и ДЗО ОАО «Россети», осуществляющих функции Гарантирующего поставщика;
- о рассмотрении проекта долгосрочной программы развития ОАО «Россети»;
- об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Россети» на период 2014-2018 гг. с перспективой до 2020 года;
- об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Россети»;
- о Политике обеспечения комплексной безопасности ОАО «Россети»;
- об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Россети» в новой редакции;
- об определении приоритетного направления деятельности ОАО «Россети»: О реализации инвестиционного проекта «Строительство «интеллектуальных сетей».

Участие членов Комитета по стратегии в корпоративных мероприятиях в 2014 году

№	Ф.И.О.	Всего	Заседания	Заочные голосования
1	Аширов Станислав Олегович	15	9	6
2	Баркин Олег Геннадьевич	9	3	6

3	Бердников Роман Николаевич	26	13	13
4	Браверман Анатолий Александрович	10	4	6
5	Демин Андрей Александрович	25	13	12
6	Дьяков Анатолий Федорович	7	1	6
7	Иванов Андрей Юрьевич	1		1
8	Калинин Александр Сергеевич	23	11	12
9	Кравченко Вячеслав Михайлович	26	13	13
10	Мамин Виктор Викторович	7	3	4
11	Мельник Евгений Николаевич	16	6	10
12	Мироносецкий Сергей Николаевич	10	4	6
13	Муров Андрей Евгеньевич	15	9	6
14	Невмержицкая Наталья Викторовна	11	4	7
15	Никонов Василий Владиславович	17	9	8
16	Ольхович Евгений Александрович	4	1	3
17	Ремес Сеппо Юха	24	11	13
18	Рогалев Николай Дмитриевич	23	11	12
19	Рогов Александр Владимирович	26	13	13
20	Синютин Петр Алексеевич	5	1	4
21	Сниккарс Павел Николаевич	23	11	12
22	Ферленги Эрнесто	13	7	6
23	Шевчук Александр Викторович	10	4	6
24	Шпилевой Павел Викторович	17	7	10
25	Шульгинов Николай Григорьевич	25	13	12

Дополнительная информация о Комитете размещена на сайте http://www.rosseti.ru/about/management/komitet_of_strategy/ (http://www.rosseti.ru/about/management/komitet_of_strategy/)

Комитет по аудиту

Основной целью Комитета по аудиту является обеспечение эффективного участия Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. К функциям Комитета относится проработка наиболее важных вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества:

- обеспечение процесса отбора аудитора (аудиторов) и их оценке;
- мониторинг подготовки и предварительное рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- оценка заключения внешнего аудитора;
- рассмотрение политики в области внутреннего аудита;
- функциональное руководство внутренним аудитом;
- рассмотрение отчета о ключевых рисках;
- предварительное одобрение внутренних документов, определяющих принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля и управления рисками;
- оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, подготовка предложений по ее совершенствованию.

В 2014 году действовало два состава Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

Состав Комитета по аудиту за период с 01.01.2014 по 10.09.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 21.10.2013

Ф.И.О.	Должность[1]
Ремес С., Председатель Комитета	Член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ООО «КИУРУ»
Аширов С.О.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»
Никонов В.В.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
Очирова М.В.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»
Титова Е.Б.	Член Совета директоров ОАО «Россети»

[1] Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

Состав Комитета по аудиту за период с 10.09.2014 по 31.12.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 10.09.2014, включает в себя три человека

Ф.И.О.	Должность[1]
Калинин А.С.,	

Председатель Комитета	Член Совета директоров ОАО «Россети», Первый Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Макаров А.А.	Член Совета директоров ОАО «Россети», академик РАН
Мироносецкий С.Н.	Член Совета директоров ОАО «Россети»

[1] Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

В состав Комитета входят только независимые неисполнительные члены Совета директоров, что соответствует требованиям, предъявляемым биржами к эмитентам, чьи акции включены в котировальные списки 1-го и 2-го уровней (до 09.06.2014 года «А» и «Б») фондовой биржи.

В течение 2014 года Комитет по аудиту провел 7 заседаний, на которых рассмотрел 25 вопросов

Среди наиболее существенных вопросов, рассмотренных Комитетом в 2014 году, важно отметить следующие:

- формирование резерва под обесценение финансовых вложений;
- о рассмотрении Политики внутреннего контроля ОАО «Россети» в новой редакции;
- о проекте Политики внутреннего аудита ОАО «Россети»;
- о проекте Политики управления рисками ОАО «Россети» в новой редакции;
- о рассмотрении проекта Типового положения о Ревизионной комиссии дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
- о рассмотрении Положения об инсайдерской информации ОАО «Россети»;
- о реализации Политики управления рисками ОАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ОАО «Россети» 28.04.2014 (протокол № 151);
- о рассмотрении отчета о ключевых рисках ОАО «Россети» и его дочерних и зависимых обществ по итогам 2013 года;
- о рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ОАО «Россети» и его ДЗО по итогам деятельности за 2013 год.

Участие членов Комитета по аудиту в корпоративных мероприятиях в 2014 году

№	Ф.И.О.	Всего	Заседания	Заочные голосования
1	Аширов Станислав Олегович	5	4	1
2	Калинин Александр Сергеевич	2	–	2
3	Макаров Алексей Александрович	2	–	2
4	Мироносецкий Сергей Николаевич	2	–	2
5	Никонов Василий Владиславович	3	2	1
6	Очирова Мария Валериевна	3	2	1
7	Ремес Сеппо Юха	5	4	1
8	Титова Елена Борисовна	5	4	1

Подробная информация о Комитете размещена на сайте http://www.rosseti.ru/about/management/komitet_of_audit/ (http://www.rosseti.ru/about/management/komitet_of_audit/)

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Целью работы Комитета по кадрам и вознаграждениям является предварительное рассмотрение и выработка предложений Совету директоров Общества при решении следующих вопросов:

- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены Правления и на должность Генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами Правления и Генеральным директором Общества;
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего;
- регулярная оценка деятельности Генерального директора Общества (управляющей организации, управляющего), и членов Правления и подготовка предложений Совету директоров Общества о возможности их повторного избрания;
- выработка принципов и критериев в области вознаграждения Председателя и членов Ревизионной комиссии Общества;
- выработка рекомендаций для формирования кадрового резерва Общества и ДЗО.

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества в 2014 году осуществлял свою деятельность в двух составах.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям за период с 01.01.2014 по 10.09.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 21.10.2013

Ф.И.О.	Должность[1]
Очирова М.В., Председатель Комитета	Член Совета директоров ОАО «Россети», Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»
Аюев Б.И.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»
Никонов В.В.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»

Титова Е.Б.	Член Совета директоров ОАО «Россети»
Шацкий П.О.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»

[1] Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям за период с 10.09.2014 по 31.12.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 10.09.2014, включает в себя три человека

Ф.И.О.	Должность[1]
Макаров А.А., Председатель Комитета	Член Совета директоров ОАО «Россети», академик РАН
Калинин А.С.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Первый Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Мироносецкий С.Н.	Член Совета директоров ОАО «Россети»

[1] Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

В состав Комитета входят только независимые неисполнительные члены Совета директоров, что соответствует требованиям, предъявляемым биржами к эмитентам, чьи акции включены в котировальные списки 1-го и 2-го уровней (до 09.06.2014 года «А» и «Б»)фондовой биржи.

Среди наиболее существенных вопросов, рассмотренных Комитетом в 2014 году, важно отметить следующие:

- о согласовании квалификационных требований к руководителям дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
- о Кадровой и социальной политике ОАО «Россети».

В течение 2014 года Комитет по кадрам и вознаграждениям провел четыре заседания, на которых рассмотрел 11 вопросов

Участие членов Комитета по кадрам и вознаграждениям в корпоративных мероприятиях в 2014 году

№	Ф.И.О.	Всего	Заседания	Заочные голосования
1	Аюев Борис Ильич	2	–	2
2	Калинин Александр Сергеевич	2	–	2
3	Макаров Алексей Александрович	2	–	2
4	Мироносецкий Сергей Николаевич	2	–	2
5	Никонов Василий Владиславович	2	–	2
6	Очирова Мария Валериевна	2	–	2
7	Титова Елена Борисовна	2	–	2
8	Шацкий Павел Олегович	1	–	1

Дополнительная информация о Комитете размещена на сайте http://www.rosseti.ru/about/management/komitet_of_hr/ (http://www.rosseti.ru/about/management/komitet_of_hr/)

Комитет по оценке

Целью работы Комитета является содействие Совету директоров в исполнении его обязанностей по разработке порядка и контроля за оценкой стоимости активов и бизнеса для Общества, его ДЗО, а также вновь создаваемых компаний и иных, участвующих в сделках, субъектов хозяйственной деятельности. Эта работа осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральными стандартами оценки.

Основная задача Комитета по оценке: контроль работ, связанных с оценкой активов для Общества и ДЗО; привлечение независимых экспертов для консультаций по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

В 2014 году действовало два состава Комитета по оценке при Совете директоров Общества.

Состав Комитета по оценке за период с 01.01.2014 по 10.09.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 21.10.2013

Ф.И.О.	Должность[1]
Беленький Д.М., –	Член правления, Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»

Председатель Комитета	
Айрапетян А.М.	Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»
Балаева А.А.	Начальник отдела аудиторских проверок Управления организации оценки федерального имущества Росимущества
Валягин В.В.	Руководитель проектного офиса «Реализация непрофильных активов» ООО «Газпром энергохолдинг»
Петровская Е.В.	Генеральный директор НП «Саморегулируемая организация Ассоциации Российских Магистров Оценки»
Пугачев Р.В.	Начальник финансового отдела ОАО «Межрегионэнергосбыт»
Ремес С.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ООО «КИУРУ»
Сухов А.А.	Заместитель Председателя Правления ОАО «АТС»
Табакова С.А.	Президент НО «Общественная организация «Российское Общество Оценщиков»
Титова Е.Б.	Член Совета директоров ОАО «Россети»
Федотова М.А.	Проректор Финансового университета при Правительстве РФ, президент НП «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»
Яворский В.К.	Член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Председатель ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ОСБИ-КЛАСС»

[1] Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

Состав Комитета по оценке за период с 10.09.2014 по 31.12.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 10.09.2014, включает в себя 10 человек

Ф.И.О.	Должность[1]
Беленький Д.М. Председатель Комитета	Член правления, Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
Айрапетян А.М.	Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»
Балаева А.А.	Начальник отдела аудиторских проверок Управления организации оценки федерального имущества Росимущества
Валягин В.В.	Руководитель проектного офиса «Реализация непрофильных активов» ООО «Газпром энергохолдинг»
Завизенов К.В.	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Петровская Е.В.	Генеральный директор НП «Саморегулируемая организация Ассоциации Российских Магистров Оценки»
Табакова С.А.	Президент НО «Общественная организация «Российское Общество Оценщиков»
Федотова М.А.	Проректор Финансового университета при Правительстве РФ, президент НП «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»
Шевчук А.В.	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
Яворский В.К.	Член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Председатель ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ОСБИ-КЛАСС»

[1] Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

В течение 2014 года Комитет по оценке провел 6 заседаний, на которых рассмотрел 21 вопрос по оценке активов для целей приобретения и отчуждения

Участие членов Комитета по оценке в корпоративных мероприятиях в 2014 году

№	Ф.И.О.	Всего	Заседания	Заочные голосования
1	Айрапетян Арман Мушегович	6	–	6
2	Балаева Анна Алексеевна	6	–	6
3	Беленький Дан Михайлович	6	–	6
4	Валягин Владимир Викторович	6	–	6
5	Завизенов Константин Владимирович	3	–	3
6	Петровская Елена Владимировна	5	–	5
7	Пугачев Роман Викторович	3	–	3
8	Ремес Сеппо Юха	1	–	1
9	Сухов Алексей Альбертович	3	–	3
10		6	–	6

	Табакова Светлана Алексеевна			
11	Титова Елена Борисовна	3	–	3
12	Федотова Марина Алексеевна	6	–	6
13	Шевчук Александр Викторович	3	–	3
14	Яворский Виктор Корнеевич	6	–	6

Дополнительная информация о Комитете размещена на сайте http://www.rosseti.ru/about/management/komitet_of_assets/ (http://www.rosseti.ru/about/management/komitet_of_assets/)

Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям

Целью работы Комитета является содействие Совету директоров Общества в исполнении его обязанностей по обеспечению реализации инвестиционной и технической политики Общества, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества.

К основным задачам Комитета относятся:

- анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам реализации инвестиционной и технической политики, обеспечения надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества;
- мониторинг исполнения:
  - сводной инвестиционной программы;
  - годовой комплексной программы закупок ДЗО Общества по крупным объектам инвестиционной программы;
  - сводной программы инновационного развития Общества;
  - сводной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Обществу;
  - Положения о единой Технической политике ОАО «Россети» в магистральном и распределительном сетевом комплексе;
- анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по формированию и внесению изменений во внутренние организационные документы (стандарты, своды правил, положения, регламенты, форматы) по инвестиционной и технической деятельности, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества;
- анализ действующих нормативных документов и разработка рекомендаций для Совета директоров Холдинга по реализации инвестиционной и технической политики, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества.

За отчетный период Комитет осуществлял свою деятельность в двух персональных составах.

Состав Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям за период с 01.01.2014 по 10.09.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 21.10.2013

Ф.И.О.	Должность[1]
Аюев Б.И., Председатель Комитета	Член Совета директоров ОАО «Россети», Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»
Беленький Д.М.	Заместитель Председателя Комитета, Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
Аширов С.О.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»
Беззубцев В.С.	Заместитель руководителя Ростехнадзора
Бердников Р.Н.	Член Правления, первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети»
Готлиб Д.И.	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «Россети»
Дыбов А.И.	Советник Председателя Совета директоров ОАО «Россети»
Дьяков А.Ф.	Президент корпорации «Единый энергетический комплекс России» и НП «НТС ЕЭС»
Колесников М.А.	Член Президиума Правления, Руководитель Комитета по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ»
Коробкина И.Ю.	Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
Корсунов П.Ю.	Заместитель Генерального директора по инновационному развитию ОАО «Россети»
Кудрявый В.В.	Советник Президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»
Мазо Л.В.	Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС»
Муров А.Е.	Член Совета директоров ОАО «Россети», первый заместитель Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Нарышкин А.С.	Заместитель руководителя аппарата Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
Пономарев Д.В.	–
Ферленги Э.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Глава Представительства Концерна «Эни С.п.А.» в РФ и СНГ
Фисенко Т.В.	Директор Департамента бюджетного планирования и учета Минэнерго России
Шишкин А.Н.	Член Совета директоров ОАО «Россети», вице-президент ОАО «НК «Роснефть»

[1] Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

Состав Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям за период с 10.09.2014 по 31.12.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 10.09.2014, включает в себя 20 человек

Ф.И.О.	Должность[1]
Аюев Б.И., Председатель Комитета	Член Совета директоров ОАО «Россети», Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»
Беленький Д.М.	Заместитель Председателя Комитета, Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
Балаева С.А.	Заместитель Генерального директора по инвестициям ОАО «Россети»
Баркин О.Г.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»
Бердников Р.Н.	Член Правления, первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети»
Долин Ю.Е.	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»
Вашкевич В.Ф.	Заместитель Генерального директора по развитию сети и оказанию услуг Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада
Земляной Е.Н.	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
Механошин Б.И.	Член редакционного совета журнала «Электроэнергия. Передача и распределение», эксперт при Комитете по энергетике Государственной думы РФ, член Совета директоров Группы компаний «КЭР»
Колесников М.А.	Член Президиума, Руководитель Комитета по электроэнергетике Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Коробкина И.Ю.	Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
Мазо Л.В.	Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС»
Михеев Д.Д.	Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Мольский А.В.	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Никонов В.В.	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
Осокин Ю.В.	Генеральный директор ЗАО «Стартелеком», член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Пономарев Д.В.	Директор по работе с государственными органами и общественными организациями EN+ GROUP
Софьин В.В.	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
Шевчук А.В.	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
Шишкин А.Н.	Член Совета директоров ОАО «Россети», вице-президент ОАО «НК «Роснефть»

[1] Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

В течение 2014 года Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям провел 12 заседаний, на которых рассмотрел 20 вопросов

Среди наиболее существенных вопросов, рассмотренных Комитетом в 2014 году, важно отметить следующие:

- о рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО «Россети» на период 2015–2019 годов;
- о Политике инновационного развития, энергосбережения и энергетической эффективности ОАО «Россети»;
- о формировании объединенной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»;
- об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Россети» на 2014 год;
- о проводимых мероприятиях по повышению эффективности реализации инвестиционных программ ДЗО ОАО «Россети», в том числе обеспечивающих выполнение соответствующих решений Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти;
- об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Россети» на период 2014–2018 годов с перспективой до 2020 года;
- о ходе реализации технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО ОАО «Россети»;
- об утверждении Регламента формирования сводной инвестиционной программы ОАО «Россети» и отчетности по ее исполнению;
- о рассмотрении Инвестиционной политики ОАО «Россети».

Участие членов Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям в корпоративных мероприятиях в 2014 году

№	Ф.И.О.	Всего	Заседания	Заочные голосования
1	Аширов Станислав Олегович	6	–	6
2	Аюев Борис Ильич	12	–	12
3	Балаева Светлана Александровна	6	–	6
4	Баркин Олег Геннадьевич	4	–	4
5	Беззубцев Валерий Сергеевич	0	–	0

6	Беленький Дан Михайлович	12	–	12
7	Бердников Роман Николаевич	10	–	10
8	Вашкевич Владимир Франтишкович	5	–	5
9	Готлиб Дмитрий Игоревич	2	–	2
10	Долин Юрий Ефимович	6	–	6
11	Дыбов Александр Иванович	6	–	6
12	Дьяков Анатолий Федорович	4	–	4
13	Земляной Евгений Николаевич	5	–	5
14	Колесников Михаил Александрович	10	–	10
15	Коробкина Ирина Юрьевна	12	–	12
16	Корсунов Павел Юрьевич	4	–	4
17	Кудрявый Виктор Васильевич	5	–	5
18	Мазо Леонид Владимирович	6	–	6
19	Механошин Борис Иосифович	5	–	5
20	Михеев Дмитрий Дмитриевич	3	–	3
21	Мольский Алексей Валерьевич	3	–	3
22	Муров Андрей Евгеньевич	6	–	6
23	Нарышкин Андрей Сергеевич	4	–	4
24	Никонов Василий Владиславович	4	–	4
25	Осокин Юрий Владимирович	5	–	5
26	Пономарев Дмитрий Валерьевич	11	–	11
27	Софьин Владимир Владимирович	5	–	5
28	Ферленги Эрнесто	5	–	5
29	Фисенко Татьяна Владимировна	0	–	0
30	Шевчук Александр Викторович	4	–	4
31	Шишкин Андрей Николаевич	5	–	5

Дополнительная информация о Комитете размещена на сайте http://www.rosseti.ru/about/management/committee_investments/ (http://www.rosseti.ru/about/management/committee_investments/)

Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике

Основной целью Комитета является выработка рекомендаций Совету директоров по совершенствованию деятельности Общества в сфере взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, повышению качества и надежности обслуживания потребителей, реализации единой информационной политики Общества.

Основными задачами Комитета являются представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам:

- реализации в Обществе единой внутренней и внешней информационной политики;
- взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления;
- многопланового взаимодействия с гражданским обществом (в том числе с общественными организациями и движениями, профсоюзами, экологическими объединениями);
- повышения качества обслуживания потребителей;
- реализации государственной политики, направленной на удовлетворение общественно значимой потребности и интересов граждан.

В 2014 году Комитет осуществлял свою деятельность в двух персональных составах.

Состав Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике за период с 01.01.2014 по 10.09.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 21.10.2013

Ф.И.О.	Должность[1]
Межевич В.Е., Председатель Комитета	Заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети»
Бобков Д.А.	Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ОАО «Россети»
Боос Г.В.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Президент ОАО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»
Есипова И.Ф.	Генеральный директор «Центра развития коммуникаций ТЭК»
Ильяшенко А.В.	Председатель правления НК «Региональная медиасеть», обозреватель ГРК «Голос России»
Калинин А.С.	Вице-президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Кирьян П.А.	Главный редактор «РБК Daily»

Клоков Д.А.	Директор по внешним коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС»
Резниченко А.Я.	Главный редактор Российского информационного агентства науки и технологий «РИА Наука»
Ремес С.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ООО «КИУРУ»
Рогалев Н.Д.	Ректор НИУ «МЭИ»
Салыгин В.И.	Директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России
Ферленги Э.	Член Совета директоров ОАО «Россети», Глава Представительства Концерна «Эни С.п.А.» в РФ и СНГ
Хуруджи А.А.	Председатель Правления Некоммерческого партнерства Территориальных сетевых организаций

[1] Должности членов Комитета указаны в разделе на момент их избрания.

Состав Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике за период с 10.09.2014 по 31.12.2014, сформированный решением Совета директоров Общества от 10.09.2014, включает в себя 9 человек

Ф.И.О.	Должность[1]
Межевич В.Е. Председатель Комитета	Заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети»
Бобков Д.А.	Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ОАО «Россети»
Есипова И.Ф.	Генеральный директор «Центра развития коммуникаций ТЭК»
Жарков А.Н.	Председатель Совета Московского городского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Ильяшенко А.В.	Председатель правления НК «Региональная медиасеть», обозреватель ГРК «Голос России»
Любимов А.М.	Член Правления ОАО «РБК»
Салыгин В.И.	Директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России
Хуруджи А.А.	Председатель Правления Некоммерческого партнерства Территориальных сетевых организаций
Эрдыниев А.А.	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

В течение 2014 года Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике провел три заседания, на которых рассмотрел три вопроса

- о рассмотрении отчета по результатам социологического исследования;
- о Политике взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети»;
- о рассмотрении отчета о деятельности Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Россети».

Участие членов Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике в корпоративных мероприятиях в 2014 году

№	Ф.И.О.	Всего	Заседания	Заочные голосования
1	Бобков Дмитрий Алексеевич	3	1	2
2	Боос Георгий Валентинович	0	0	0
3	Есипова Ирина Феликсовна	3	1	2
4	Ильяшенко Андрей Витальевич	3	1	2
5	Калинин Александр Сергеевич	3	1	2
6	Кирьян Петр Андреевич	2	1	1
7	Клоков Дмитрий Александрович	2	1	1
8	Межевич Валентин Ефимович	3	1	2
9	Резниченко Андрей Яковлевич	0	0	0
10	Ремес Сеппо Юха	2	1	1
11	Рогалев Николай Дмитриевич	2	1	1
12	Салыгин Валерий Иванович	3	1	2
13	Ферленги Эрнесто	2	1	1

14	Хуруджи Александр Александрович	3	1	2

Дополнительная информация о Комитете размещена на сайте http://www.rosseti.ru/about/management/interaction_with_society/ (http://www.rosseti.ru/about/management/interaction_with_society/)

Вознаграждение Совета директоров и комитетов

Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Россети» устанавливает Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Россети» вознаграждений и компенсаций (новая редакция), утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2014 года.

В соответствии с указанным Положением размер базового вознаграждения за участие в работе Совета директоров определяется следующими критериями:

- общее количество заседаний Совета директоров за прошедший корпоративный год и количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие;
- размер выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год.

Дополнительно к базовому вознаграждению Положением предусмотрены следующие надбавки:

№	Должность/За что выплачивается	Размер дополнительного вознаграждения[1]
1	Председатель Совета директоров Общества	30%
2	Председатель специализированного комитета при Совете директоров Общества	20%
3	За членство в специализированном комитете при Совете директоров Общества	10%

[1] Надбавки за председательство и/или членство в специализированном комитете не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее 3 заседаний комитета Совета директоров.

В соответствии с Положением членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленных в Обществе.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участия более чем в 50% состоявшихся с момента его избрания до момента прекращения полномочий заседаний.

По итогам 2013 года годовым Общим собранием акционеров ОАО «Россети», состоявшимся 30.06.2014, принято решение не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2010 г.

Расходы на страхование ответственности членов Совета директоров

ОАО «Россети» осуществляет страхование ответственности директоров и должностных лиц (включая членов Совета директоров, Правления, независимых директоров), направленное на возмещение вреда (убытков), причиненного акционерам Общества, кредиторам и иным лицам в результате ошибок и непреднамеренных действий (бездействия) при осуществлении ими управленческой деятельности.

Страховое покрытие по договору страхования ответственности директоров и должностных лиц соответствует международным стандартам страхования по объему застрахованных рисков и лимитам возмещения.

Размер страховой премии по договору страхования составил 3,5 млн руб., общая страховая сумма (совокупный лимит ответственности) составил 100 млн долл. США.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Состав Ревизионной комиссии

Ф.И.О.	Должность[1]
Хадзиев Алан Федорович, Председатель РК	Начальник отдела Департамента Минэнерго России
Кант Мандал Дэнис Ришиевич	И.о. начальника отдела управления Росимущества
Скобарев Владимир Юлианович	Генеральный директор ООО «Моор Стивенс Рус»
Хворов Владимир Васильевич	Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России
Башинджагян Астхик Арташесовна	Консультант отдела Департамента Минэнерго России

[1] Должности членов Ревизионной комиссии указаны в разделе на момент их избрания.

Вознаграждение, выплаченное членам ревизионной комиссии в 2014 году

Размер вознаграждения, выплаченного в 2014 году членам Ревизионной комиссии, составил 607 тыс. рублей.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

По результатам открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ОАО «Россети» за 2014 год (протокол конкурсной комиссии б/н от 08.04.2014), решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» от 30.06.2014 в качестве аудитора Общества утвержден ООО «Эрнст энд Янг» (далее – Аудитор).

ООО «Эрнст энд Янг» входит в международную ассоциацию «Ernst & Young Global» и является компанией, входящей в «Большую четверку» мировых аудиторских компаний. Местонахождение: 115035, г, Москва, Садовническая наб., 77, стр.1.

Аудитор Общества является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) в соответствии с решением Совета СРО НП АПР от 21 декабря 2009 года и включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП АПР за основным регистрационным номером 10201017420 (свидетельство о членстве № 3028, серия Б № 000517).

Профессиональная ответственность Аудитора застрахована в ОАО «Альфа-Страхование» (Россия, Москва, ул. Шаболовка д.31 строение Б, ИНН 7713056834), страховой полис №Z691J/756/0002/4 сроком действия до 31 мая 2015 г.

Независимость и объективность Аудитора подтверждены надлежащим образом.

В соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, Положением Банка России «О деятельности по проведению организованных торгов» от 17.10.2014 N 437-П, а также Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Россети», заключение Аудитора Общества прошло оценку Комитетом по аудиту при Совете директоров ОАО «Россети».

Комитетом по аудиту при Совете директоров ОАО «Россети» отмечено, что:

– аудит проведен в соответствии с условиями договора, заключенного между ООО «Эрнст энд Янг» и ОАО «Россети», с соблюдением процедур аудита;

– представленное аудиторское заключение соответствует требованиям Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности.