

Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год¹

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» (далее – Комитет) создан по решению Совета директоров ПАО «Россети Юг» (далее также Общество) 01.12.2009 (протокол от 04.12.2009 № 37/2009).

В отчетном периоде деятельность Комитета регулировалась Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг», утвержденным решением Совета директоров Общества 08.05.2024 (протокол от 08.05.2024 № 571/2024) (далее – Положение о Комитете).

С Положением о Комитете можно ознакомиться на официальном сайте Общества.

Деятельность Комитета в отчетный период осуществлялась в соответствии с планом работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год, утвержденным решением Комитета 28.10.2024 (протокол от 28.10.2024 № 165) (далее – План работы).

Информация об исполнении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2024-2025 корпоративный год представлена в приложении 1 к настоящему Отчету.

Персональный состав и участие членов в заседаниях Комитета

В 2024-2025 корпоративном году действовало два состава Комитета.

В соответствии с решением Совета директоров Общества 14.08.2023 (протокол от 15.08.2023 № 538/2023) количественный состав Комитета – 3 человека.

Персональный состав Комитета с 14.08.2023 по 20.08.2024:

№ п/п	ФИО	Должность на момент выдвижения
1.	Борисова Дарья Викторовна <i>Председатель</i>	Директор по персоналу ПАО «Россети»
2.	Суворовский Константин Сергеевич <i>Заместитель Председателя</i> ²	Начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети»
3.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров», член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

¹ Информация представлена с 19.06.2024 (дата проведения ГОСА) по состоянию на 25.06.2025 (дата подготовки настоящего Отчета).

² Решением Комитета 27.09.2023 (протокол от 27.09.2023 № 152) избран заместителем Председателя Комитета.

В соответствии с решением Совета директоров Общества 21.08.2024 (протокол от 23.08.2024 № 588/2024) количественный состав Комитета – 3 человека.

Персональный состав Комитета с 21.08.2024:

№ п/п	ФИО	Должность на момент выдвижения
4.	Борисова Дарья Викторовна <i>Председатель</i>	Директор по персоналу ПАО «Россети»
5.	Суворовский Константин Сергеевич <i>Заместитель Председателя</i> ³	Начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети»
6.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров», член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

На основании пункта 8.1 Положения о Комитете функции Секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь Общества, если решением Комитета не предусмотрено иное.

Решением Комитета 17.03.2017 (протокол от 20.03.2017 № 73) секретарем Комитета избрана Кириченко Татьяна Сергеевна, главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг».

Решением Комитета 26.09.2024 (протокол от 26.09.2024 № 162) секретарем Комитета избрана Кузнецова Лариса Николаевна, заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг».

Степень участия членов Комитета на заседаниях (заочных голосованиях) представлена в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	ФИО	Общее количество заседаний (заочных голосований)/количество заседаний (заочных голосований) в которых участвовал член Комитета	% участия
Состав Комитета с 14.08.2023 по 20.08.2024			
1.	Борисова Дарья Викторовна	4/4	100%
2.	Никитчанова Екатерина Владимировна	4/4	100%
3.	Суворовский Константин Сергеевич	4/4	100%
Состав Комитета с 21.08.2024			

³ Решением Комитета 26.09.2024 (протокол от 26.09.2024 № 162) избран заместителем Председателя Комитета.

4.	Борисова Дарья Викторовна	14/14	100%
5.	Никитчанова Екатерина Владимировна	14/14	100%
6.	Суворовский Константин Сергеевич	14/14	100%

Бюджет и вознаграждения за участие в заседаниях (заочных голосованиях) Комитета

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитета в отчетном периоде регулировались Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг», утвержденным решением Совета директоров Общества 31.01.2024 (протокол от 02.02.2024 № 560/2024).

Бюджет Комитета на 2 полугодие 2024 года предварительно рассмотрен Комитетом 28.10.2024 (протокол от 28.10.2024 № 165) и утвержден решением Совета директоров Общества 18.11.2024 (протокол от 18.11.2024 № 594/2024).

Бюджет Комитета на 1 полугодие 2025 года предварительно рассмотрен Комитетом 14.04.2025 (протокол от 15.04.2025 № 172) и утвержден решением Совета директоров Общества 30.04.2025 (протокол от 06.05.2025 № 616/2025).

Результаты исполнения бюджета Комитета в 2024-2025 корпоративном году представлены в Таблице 2.

Таблица 2.

Период планирования	Бюджет, руб.		
	План	Факт	Экономия (-)/ перерасход (+)
2 полугодие 2024 года	296 280,0	441 495,0	+145 215,0
1 полугодие 2025 года	296 280,0	111 106,0	- 185 174,0
ВСЕГО:	592 560,0	552 601,0	- 39 959,0

Исполнение бюджета Комитета составило 552 601,0 руб., или 93,26 % от общей суммы бюджета.

Бюджет Комитета расходовался на вознаграждение членам за участие в заседаниях (заочных голосованиях) и вознаграждение секретарю Комитета.

Основные направления работы Комитета

Задачами Комитета являются выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества в части:

- выработки рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- определения критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительной оценки указанных кандидатов;
- выработки предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- выработки принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица,

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего;

- регулярной оценки деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовки для Совета директоров Общества предложений по возможности их повторного назначения;

- иных вопросов своей деятельности.

В 2024-2025 корпоративном году Комитетом проведено 18 заочных голосований для принятия решений Комитетом, на которых рассмотрено 22 вопроса.

Календарь заседаний Комитета:

2024-2025 корпоративный год	Июнь 2024	Июль 2024	Август 2024	Сентябрь 2024	Октябрь 2024	Ноябрь 2024	Декабрь 2024	Январь 2025	Февраль 2025	Март 2025	Апрель 2025	Май 2025	Июнь 2025
Заседания Комитета	1	1	2	3	4	2	2		3		1	1	2
	25	08	06,16	26	08, 10, 28	08, 28	13, 27	-	13, 21	-	14	30	03, 20

Информация о вопросах, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2024-2025 корпоративный год, представлена в приложении 2 к настоящему Отчету.