ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код эмитента: | | **34747-E** | |
| ЗА | **6 месяцев 2023 года** | |  |

Информация,

содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит

раскрытию в соответствии с законодательством

Российской Федерации о ценных бумагах

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес эмитента: | 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а |
| Контактное лицо эмитента: начальник отдела взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Рубачева Анна Федоровна,  номер телефона: (8793) 40-17-90,  адрес электронной почты: [ir@rossetisk.ru](mailto:ir@rossetisk.ru) | |

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес страницы:  в сети Интернет | <https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/raskrytie_informatsii/ezhekvartalnye_otchety_i_informatsionnye_byulleteni/>; <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор  ПАО «Россети Северный Кавказ» |  | Р.А. Левченко |
| (подпись) |
| "26" сентября 2023 г. |  |  |

Часть II. Информация, включаемая в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг

Оглавление

[Часть II. Информация, включаемая в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг 2](#_Toc113446505)

[Оглавление 2](#_Toc113446506)

[Введение 4](#_Toc113446507)

[Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 5](#_Toc113446508)

[1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 5](#_Toc113446509)

[1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 7](#_Toc113446510)

[1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 7](#_Toc113446511)

[1.4. Основные финансовые показатели эмитента 10](#_Toc113446512)

[1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 13](#_Toc113446513)

[1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 14](#_Toc113446514)

[1.7. Сведения об обязательствах эмитента 14](#_Toc113446515)

[1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 17](#_Toc113446516)

[1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 17](#_Toc113446517)

[Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента 17](#_Toc113446518)

[2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 17](#_Toc113446519)

[2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 41](#_Toc113446520)

[2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 45](#_Toc113446521)

[2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита 53](#_Toc113446522)

[2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 62](#_Toc113446523)

[Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента 63](#_Toc113446524)

[3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 63](#_Toc113446525)

[3.2. Сведения об акционерах эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента 63](#_Toc113446526)

[3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 65](#_Toc113446527)

[3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 67](#_Toc113446528)

[3.5. Крупные сделки эмитента 67](#_Toc113446529)

[Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах 67](#_Toc113446530)

[4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 67](#_Toc113446531)

[4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения 67](#_Toc113446532)

[4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 67](#_Toc113446533)

[4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 67](#_Toc113446534)

[4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 68](#_Toc113446535)

[4.6. Информация об аудиторе эмитента 68](#_Toc113446536)

[Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 72](#_Toc113446537)

[5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 72](#_Toc113446538)

[5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 73](#_Toc113446539)

Введение

***Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".***

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

***В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.***

***Эмитент является публичным акционерным обществом.***

***20.03.2008 Федеральной службой по финансовым рынкам был зарегистрирован проспект ценных бумаг ОАО «МРСК Северного Кавказа», размещаемых путем конвертации акций  
ОАО «Ставропольэнерго», ОАО «Дагэнерго», ОАО «КЭУК» в дополнительные акции  
ОАО «МРСК Северного Кавказа» при присоединении.***

Отчетность, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента – ***промежуточная консолидированная финансовая отчетность.***

***Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.***

***Консолидированная финансовая отчетность, на основании которых в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дают объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.***

***Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.***

***Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.***

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: ***Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Россети Северный Кавказ»***

Место нахождения эмитента: ***Российская Федерация, г. Пятигорск***

Адрес эмитента: ***Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а***

Сведения о способе и дате создания эмитента

***Эмитент создан на неопределенный срок.***

***14.06.2006 Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол № 223) принято решение об участии ОАО РАО «ЕЭС России» в Открытом акционерном обществе «Южная сетевая компания» (ОАО «ЮСК») путем его учреждения. Государственная регистрация  
ОАО «ЮСК» осуществлена 04.08.2006 Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Пятигорску.***

***В соответствии с решением единственного учредителя – ОАО РАО «ЕЭС России» от 21.07.2006 № 186р учреждено ОАО «ЮСК», определен размер уставного капитала, утвержден Устав, а также избран состав Совета директоров. Генеральным директором ОАО «ЮСК» назначен М.К. Каитов.***

***ОАО «ЮСК» было создано в целях повышения эффективности работы распределительных сетевых и сбытовых компаний, функционирующих на территории Юга России.***

***Дата регистрации юридического лица – 04.08.2006.***

Сведения о случаях изменения наименования и (или) реорганизации эмитента, если такие случаи имели место в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

***В связи с переходом дочерних обществ Публичного акционерного общества «Российские сети» к единому бренду «Россети» на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 26.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 21) внесены изменения в Устав Общества, предусматривающие изменение наименования эмитента с ПАО «МРСК Северного Кавказа» на ПАО «Россети Северный Кавказ». Указанные изменения зарегистрированы ИФНС России по Ставропольскому краю 24.03.2020.***

***В течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, реорганизация эмитента не осуществлялась.***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: ***1062632029778***

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) эмитента: ***2632082033***

Кратко описываются финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты и география осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента. В случае если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в отчете эмитента) консолидированная финансовая отчетность, указанные сведения раскрываются в отношении группы эмитента и дополнительно приводится краткая характеристика группы эмитента с указанием общего числа организаций, составляющих группу эмитента, и личного закона таких организаций.

***ПАО «Россети Северный Кавказ» – функционирующая в секторе электроэнергетики России межрегиональная распределительная сетевая компания. Компания является естественной монополией, тарифы на услуги которой устанавливаются регулирующими органами.***

***Миссия ПАО «Россети Северный Кавказ» заключается в надежном и качественном обеспечении растущих потребностей экономики и социального развития субъектов Российской Федерации, находящихся в зоне ответственности Компании, при приемлемой для потребителей плате за предоставляемые услуги.***

***Основной вид деятельности – передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.***

***Компания также осуществляет деятельность по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности, а также деятельность по продаже электрической энергии и мощности на розничном рынке на территории республик Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Дагестан, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик.***

***Регион: Северо-Кавказский федеральный округ, Российская Федерация.***

***В группу эмитента (ПАО «Россети Северный Кавказ») для целей консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2023 года входят российские организации ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Дагестанская сетевая компания» (всего – две организации). 100 % акций АО «Дагестанская сетевая компания» принадлежит ПАО «Россети Северный Кавказ».***

***АО «Дагестанская сетевая компания» (до 03.04.2015 – ОАО «Энергосервис») создано в 2011 году на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 24.12.2010 № 68). ОАО «Энергосервис» было призвано повысить энергоэффективность Общества и других сетевых компаний на территории Северо-Кавказского федерального округа. В июне 2015 года между Республикой Дагестан и ПАО «Россети Северный Кавказ» было заключено соглашение о взаимодействии по реализации проекта создания совместного акционерного общества «Дагестанская сетевая компания», а также подписана Дорожная карта по созданию совместной электросетевой компании и консолидации электросетевого комплекса Республики Дагестан (Дорожная карта).***

***АО «Дагестанская сетевая компания» возникло в результате переименования  
ОАО «Энергосервис», которому были присвоены новое наименование, новое место нахождения и новые коды ОКВЭД (в том числе 40.10.2 «Передача электроэнергии»). В рамках Дорожной карты электросетевое имущество ПАО «Россети Северный Кавказ», расположенное на территории Республики Дагестан, было передано в аренду АО «Дагестанская сетевая компания» с 01.07.2015.***

***При этом 08.05.2020 Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принято решение об определении в качестве приоритетного направления деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечения непрерывности деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан, а также утверждена Дорожная карта по обеспечению деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан (протокол от 12.05.2020 № 421). Деятельность АО «Дагестанская сетевая компания» по передаче электроэнергии прекращена в июне 2020 года, после чего начата операционная деятельность филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго». Определением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1340/2021 от 22.09.2021 (резолютивная часть) в отношении АО «Дагестанская сетевая компания» введена процедура банкротства наблюдение.*** ***Определением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1340/2021 от 15.12.2022 (резолютивная часть) АО «Дагестанская сетевая компания» признано банкротом, в отношении данного общества введена процедура банкротства – конкурсное производство.***

***Указанные виды деятельности АО «Дагестанская сетевая компания» (в качестве сетевой организации) не осуществляет. Ранее заключенные договоры аренды электросетевого имущества между ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Дагестанская сетевая компания» расторгнуты. Ключевым активом, необходимым сетевой организации для осуществления деятельности по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к сетевой инфраструктуре, АО «Дагестанская сетевая компания» не обладает. Кроме того, по состоянию на дату окончания отчетного периода АО «Дагестанская сетевая компания» не является подконтрольной организацией, имеющей для ПАО «Россети Северный Кавказ» существенное значение. Так, на конец отчетного периода доля активов АО «Дагестанская сетевая компания» в консолидированной стоимости активов группы эмитента составляет менее 5 %, доля выручки АО «Дагестанская сетевая компания» в консолидированной выручке – менее 5 %.***

Ограничения на участие в уставном капитале эмитента

***Проведение операций по счетам иностранных лиц, включая перевод ценных бумаг, осуществляется с учетом положений Указов Президента Российской Федерации:***

***- от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»;***

***- от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»;***

***- от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»;***

***- от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».***

В соответствии с подпунктом а) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ № 81) с 02.03.2022 особый порядок осуществления (исполнения) резидентами следующих сделок (операций) с иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности: сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия.

***В соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа № 81, сделки (операции), предусмотренные подпунктом а) указанного пункта и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций) (далее – Разрешение).***

На основании подпункта б) пункта 1 Указа № 81 сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения Разрешения в случае, если приобретателями ценных бумаг являются лица, указанные в подпункте а) пункта 1 Указа № 81.

***Иные ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.***

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом: ***отсутствуют.***

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

***Информация, предусмотренная настоящим пунктом, не включается в состав отчета эмитента за 6 месяцев в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».***

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

***Показатели производственной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 6 месяцев 2022 и 2023 годов:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | **6 месяцев 2022 г.** | **6 месяцев 2023 г.** |
| Отпуск в сеть | тыс. кВт.ч | 10 891 274 | 11 033 020 |
| Отпуск из сети | тыс. кВт.ч | 7 975 055 | 7 983 075 |
| Потери | тыс. кВт.ч | 2 916 219 | 3 049 945 |
| % | 26,78 | 27,64 |

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности группы эмитента:

***Основными показателем, характеризующим производственную деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ», как сетевой компании, является баланс электрической энергии, который включает в себя объем электрической энергии, отпущенной в сеть в тыс. кВтч, объем электрической энергии, отпущенной из сети потребителям в тыс. кВтч, фактические потери электроэнергии в тыс. кВтч и %.***

***Отпуск в сеть – получение энергии от мест генерирования в точках поставки по границе балансовой принадлежности с целью передачи ее к местам потребления.***

***Отпуск из сети – отпуск электроэнергии потребителям без учета потерь в электрических сетях и производственных нужд энергосистемы.***

***Потери электроэнергии – разница, сложившаяся между отпуском электрической энергии в сеть и ее отпуском из сети.***

***На изменение показателей производственной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» оказывают влияние следующие факторы: подключение новых потребителей, температурные изменения, изменения структуры потребления (консолидация электрических сетей, переход потребителей на собственную генерацию).***

***По итогам 6 месяцев 2023 года уровень потерь электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» составил 27,64 %, что выше факта 6 месяцев 2022 года на 0,87 %.***

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение операционных показателей, характеризующих деятельности группы эмитента:

***Основные события и факторы, повлиявшие на рост уровня потерь электроэнергии:***

***- рост уровня технических потерь в связи с увеличением приема электроэнергии в сеть и высоким уровнем изношенности электрических сетей, что оказало наибольшее влияние на показатель уровня потерь по итогам 6 месяцев 2023 года;***

***- высокий уровень потерь электроэнергии в консолидированных сетях при отсутствии возможности реализации технических мероприятий по снижению потерь на арендованных объектах (реконструкция сетей, создание интеллектуальных систем учета);***

***- низкий уровень оснащения приборами учета электроэнергии, а также истечение межповерочного интервала у большого количества приборов учета.***

***В феврале 2023 между Обществом и генерирующими компаниями, присоединившимися к процессу урегулирования задолженности Общества на ОРЭМ (далее – кредиторы), подписаны дополнительные соглашения о продлении на 2023 год действия Соглашений о порядке исполнения обязательств (далее – Соглашения), в соответствии с которыми расчеты с генерирующими компаниями осуществляются по двум вариантам:***

* ***простыми банковскими векселями с дисконтом 17 % и дальнейшей их передачей в адрес контрагентов по номинальной стоимости;***
* ***денежными средствами с отсрочкой части платежа в размере 17 % до 2037 года.***

***Соглашения на 2023 год подписали 54 кредитора, из которых 50 выбрали на 2023 год вексельный вариант расчетов. Вексельный вариант расчетов предполагает исполнение обязательств в 2023 году ежеквартально в срок не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за расчетным кварталом. Вариант расчетов денежными средствами предполагает исполнение обязательств в 2023 году ежемесячно 21-го числа месяца, следующего за расчетным, с отсрочкой части платежа в размере 17 % до 28 марта 2037 года.***

***По итогам I полугодия 2023 года показатели функционирования Общества на ОРЭМ сложились следующим образом.***

***По Кабардино-Балкарской Республике:***

* ***объем покупки (с учетом продажи) электрической энергии на ОРЭМ составил 844 537 МВт\*ч.;***
* ***объем покупки мощности на ОРЭМ составил 2 334,8 МВт.***

***По Карачаево-Черкесской Республике:***

* ***объем покупки (с учетом продажи) электрической энергии на ОРЭМ составил 443 027 МВт\*ч.;***
* ***объем покупки мощности на ОРЭМ составил 1 230,5 МВт.***

***По Республике Дагестан:***

* ***объем покупки (с учетом продажи) электрической энергии на ОРЭМ составил 4 160 977 МВт\*ч.;***
* ***объем покупки мощности на ОРЭМ составил 11 905 МВт.***

***По Республике Ингушетия:***

* ***объем покупки (с учетом продажи) электрической энергии на ОРЭМ составил 491 408 МВт\*ч.;***
* ***объем покупки мощности на ОРЭМ составил 1 411,6 МВт.***

***По Республике Северная Осетия – Алания:***

* ***объем покупки (с учетом продажи) электрической энергии на ОРЭМ составил 875 461 МВт\*ч.;***
* ***объем покупки мощности на ОРЭМ составил 2 448,8 МВт.***

***В I полугодии 2023 года расчеты на ОРЭМ Общество осуществляло в порядке, предусмотренном Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке (приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и заключенными Соглашениями.***

***По итогам 1 полугодия 2023 года уровень расчетов Общества на ОРЭМ суммарно по субъектам деятельности составил 102 %.***

***На ОРЭМ действует система договоров, обязательных к заключению для каждого субъекта оптового рынка. Условия указанных договоров регулируются действующим законодательством об электроэнергетике. Цены на электрическую энергию и мощность в регулируемых договорах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, порядок ценообразования электрической энергии и мощности в свободных (нерегулируемых) секторах ОРЭМ определен Федеральным законом «Об электроэнергетике», Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка. Учитывая изложенное, конкуренты у Общества в части деятельности на оптовом рынке электроэнергии и мощности отсутствуют.***

***Подхват функции гарантирующего поставщика осуществлен Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства и решениями Минэнерго России. Исполнение указанной функции осуществляется Обществом до момента объявления победителя конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика в отношении субъектов РФ, входящих в зону деятельности Общества.***

***В рамках осуществления деятельности на ОРЭМ Общество является членом Ассоциации «НП Совет рынка».***

***Создание ассоциации определено Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с указанным Федеральным законом Советом рынка является некоммерческая организация, которая образована в организационно-правовой форме ассоциации (союза) в виде некоммерческого партнерства и объединяет на основе членства субъектов электроэнергетики и крупных потребителей электрической энергии. В соответствии с п. 1 ст. 35 ФЗ «Об электроэнергетике» членство в ассоциации является обязательным для всех участников ОРЭМ.***

***В соответствии с п. 4.3.13 Устава некоммерческого партнерства,   
Общество (территориальная сетевая компания, исполняющая функции гарантирующего поставщика) включено в Палату экспертов.***

***Члены Партнерства вносят в имущество организации членские взносы. Размер ежеквартального членского взноса утверждается решением Наблюдательного Совета Ассоциации «НП Совет рынка» - органа управления Партнерства.***

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Финансовые показатели рассчитаны на основе консолидированной финансовой отчетности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | 6 мес. 2022 | 6 мес. 2023 | Изменение показателя | % |
| 1 | Выручка, млн руб. | 19 200 | 24 018 | 4 818 | 25,1 |
| 2 | Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), млн руб. | -4 832 | -2 346 | 2 486 | 51,4 |
| 3 | Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), % | -25,17 | -9,77 | 15,40 | 61,19 |
| 4 | Чистая прибыль (убыток), млн руб. | -6 537 | -3 506 | 3 031 | 46,4 |
| 5 | Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн руб. | -9 855 | -3 999 | 5 856 | 59,4 |
| 6 | Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), млн руб. | -1 440 | -1 103 | 337 | 23,4 |
| 7 | Свободный денежный поток, млн руб. | -11 126 | -4 928 | 6 198 | 55,7 |
| 8 | Чистый долг, млн руб. | 7 344 | 3 791 | -3 553 | -48,4 |
| 9 | Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев | -0,63 | 0,53 | 1,16 | 184,8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя |
| 1 | Выручка, млн руб. | Строка «Итого выручка» промежуточного сокращенного консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе |
| 2 | Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), млн руб. | Строки «Прибыль за период» промежуточного сокращенного консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе + строка «Расход по налогу на прибыль» промежуточного сокращенного консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе + строка «Процентные расходы по финансовым обязательствам» Примечания «Финансовые доходы и расходы» + строка «Процентные расходы по обязательствам финансовой аренды» Примечания «Финансовые доходы и расходы» + строка «Амортизация» Примечания «Операционные расходы» + строка «Чистое начисление убытка от обесценения основных средств» промежуточного сокращенного консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе |
| 3 | Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), % | Отношение EBITDA (п.2 наст. таблицы) к Выручке (п. 1 наст. таблицы)\*100 |
| 4 | Чистая прибыль (убыток), млн руб. | Строка «Убыток за период» промежуточного сокращенного консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе |
| 5 | Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн руб. | Строка «Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности» промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении денежных средств |
| 6 | Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), млн руб. | Строка «Приобретение основных средств и нематериальных активов (движение денежных средств от инвестиционной деятельности)» промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении денежных средств |
| 7 | Свободный денежный поток, млн руб. | Сумма чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности (п. 5 наст. таблицы) и строки «Проценты полученные» (движение денежных средств от инвестиционной деятельности) промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении денежных средств за вычетом капитальных затрат (п. 6 наст. таблицы по модулю) |
| 8 | Чистый долг, млн руб. | Сумма строк "Долгосрочные заемные средства" и "Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств" за вычетом строки «Денежные средства и их эквиваленты» промежуточного сокращенного консолидированного отчета о финансовом положении |
| 9 | Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев | Отношение «Чистый долг» (п.8 наст. таблицы) к EBITDA за предшествующие отчетной дате 12 месяцев |

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.

***Выручка Группы за 6 месяцев 2023 года увеличилась относительно факта аналогичного периода 2022 года на 4 818 млн руб., или 25,1 %. Рост выручки обусловлен изменением структуры потребления электроэнергии на РРЭМ и ростом средней цены продажи на ОРЭМ.***

***Значения EBITDA и Рентабельность по EBITDA принимают во всех отчетных периодах отрицательные значения, что обусловлено убыточностью деятельности Группы.***

***Финансовый результат деятельности Группы отрицателен во всех отчетных периодах. Так, чистый убыток за 6 месяцев 2023 года составил 3 506 млн руб., что на 3 031 млн руб. (46,4 %) ниже показателя аналогичного периода 2022 года. Основными причинами убыточности являются высокий уровень сверхнормативных потерь и низкий уровень поступлений от потребителей розничного рынка электроэнергии.***

***Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, принимают отрицательные значения, что компенсируется получением средств финансовой поддержки со стороны мажоритарного акционера ПАО «Россети».***

***Расходы на приобретение основных средств и НМА в рассматриваемом периоде обусловлены необходимостью осуществления финансирования инвестиционной программы и мероприятий, предусмотренных Планом развития Группы, за счет средств финансовой поддержки ПАО «Россети».***

***Свободный денежный поток Группы принимает отрицательные значения на всём рассматриваемом периоде. Основная причина – отрицательные значения операционного денежного потока и необходимость реализации инвестиционной программы и мероприятий, предусмотренных Планом развития Группы.***

***Показатель чистого долга рассчитан исходя из общего объема заемных средств без учета денежных средств и их эквивалентов. По итогам 6 месяцев 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года данный показатель уменьшился на 3 553 млн руб. (48,4 %), что связано с погашением займа ПАО «Россети» в части погашения обязательств перед поставщиками электроэнергии с ОРЭМ.***

***В целом, следует отметить положительную динамику всех приведенных финансовых показателей деятельности Группы.***

***В связи с тем, что чистая прибыль и собственный капитал за рассматриваемые периоды принимают отрицательные значения, показатель «Рентабельность капитала» не раскрывается, т.к. может привести к некорректной интерпретации значений.***

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказывают существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

* ***осуществление функции гарантирующего поставщика в Республиках Дагестан, Ингушетия, СО-Алания, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках;***
* ***смещение темпов реализации Программ снижения потерь относительно параметров Постановления Правительства (далее -ПП РФ) от 30.04.2018 № 534;***
* ***отсутствие реализации Программ финансового оздоровления предприятий ЖКХ, предусмотренных ПП РФ № 1662 от 13.12.2019;***
* ***недоплата прочих потребителей РРЭМ (населения и юр. лиц);***
* ***недоплата ТСО, прочих собственников сетей, независимых энергосбытовых компаний.***

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Сведения об основных поставщиках эмитента, объем и (или) доля поставок которых в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение

***Определенный эмитентом уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика составляет 10 % от объема поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками.***

***Объем поставок, приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента, составляет 0 руб., доля поставок 0 %. Объем поставок всех поставщиков, не входящих в группу эмитента, 19 417 027 тыс. руб. без НДС, доля поставок 100 %.***

***Сведения об основных поставщиках эмитента на 30.06.2023:***

|  |  |
| --- | --- |
| полное фирменное наименование | ***Акционерное общество «Концерн Росэнергоатом»*** |
| сокращенное фирменное наименование | ***АО «Концерн Росэнергоатом»*** |
| ИНН (при наличии) | ***7721632827*** |
| ОГРН (при наличии) | ***5087746119951*** |
| место нахождения | ***109507, г. Москва, ул. Ферганская, 25*** |
| краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг) | ***Приобретение мощности и электроэнергии на ОРЭМ*** |
| доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), % | ***11,30*** |
| доля внешнегруппового поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками | ***11,30*** |
| сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента | ***не является*** |

|  |  |
| --- | --- |
| полное фирменное наименование | ***Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»*** |
| сокращенное фирменное наименование | ***ПАО «Россети»*** |
| ИНН (при наличии) | ***4716016979*** |
| ОГРН (при наличии) | ***1024701893336*** |
| место нахождения | ***город Москва*** |
| краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг) | ***Услуги по передаче электроэнергии, техническому надзору, технологическому присоединению, аренда*** |
| доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), % | ***10,5*** |
| доля внешнегруппового поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками | ***10,5*** |
| сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента | ***не является, поставщик является лицом, контролирующим эмитента*** |

***Иные поставщики, имеющие существенное значение для эмитента, отсутствуют.***

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

***Определенный эмитентом уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора, составляет 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов на дату окончания отчетного периода.***

***Торговая и прочая дебиторская задолженность ПАО «Россети Северный Кавказ» по состоянию на 30.06.2023 составила 4 915 262 тыс. руб. (промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении), вся задолженность приходится на внешнегрупповых дебиторов (100 %). Объем дебиторской задолженности, приходящейся на поставщиков, входящих в группу эмитента, составляет 0 руб., доля – 0 %.***

***Сведения об основных дебиторах эмитента на 30.06.2023:***

|  |  |
| --- | --- |
| полное фирменное наименование | ***Общество с ограниченной ответственностью «Верхнебалкарская Малая ГЭС»*** |
| сокращенное фирменное наименование | ***ООО «Верхнебалкарская МГЭС»*** |
| ИНН (при наличии) | ***0706004536*** |
| ОГРН (при наличии) | ***1090720000370*** |
| место нахождения | ***Кабардино-Балкарская Республика, м.р-н Черекский, с.п. Верхняя Балкария, с Верхняя Балкария*** |
| сумма дебиторской задолженности | ***662 780 352,54 руб. (за вычетом резерва по сомнительным долгам)*** |
| доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности | ***13 %*** |
| доля внешнегруппового дебитора в объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов | ***13 %*** |
| размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности | ***662 780 352,54 руб.;***  ***неустойка за несвоевременное исполнение условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям*** |
| сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента | ***не является*** |

***Иные дебиторы, имеющие существенное значение для эмитента, отсутствуют.***

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение

***Указаны кредиторы, кредиторская задолженность которым составляет 10 % и более от суммы кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов на дату окончания отчетного периода.***

***Объем кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента, составляет 0 руб., доля 0 %. Объем кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов, составляет 35 317 399 тыс. руб., доля – 100 %***

***Сведения об основных кредиторах по состоянию на 30.06.2023:***

|  |  |
| --- | --- |
| полное фирменное наименование | ***Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»*** |
| сокращенное фирменное наименования | ***ПАО «Россети»*** |
| ИНН (при наличии) | ***4716016979*** |
| ОГРН (при наличии) | ***1024701893336*** |
| место нахождения | ***город Москва*** |
| сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. | ***20 949 668*** |
| доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, % | ***59,32*** |
| доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов | ***59,32*** |
| размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | ***5 375 738 тыс. руб.;***  ***просроченная задолженность образовалась в связи с отсутствием своевременной оплаты по договорам. В соответствии с действующим законодательством пени за несвоевременную оплату услуг уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.*** |
| дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа) | ***договор займа от 22.11.2020 № 5366,***  ***договор займа от 10.07.2020 № 5805,***  ***договор займа от 10.11.2020 № 5850,***  ***договор займа от 28.04.2023 № 1064796*** |
| дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)) | ***-* *договоры займа являются действующими:***  ***договор займа от 22.11.2020 № 5366,***  ***договор займа от 10.07.2020 № 5805,***  ***договор займа от 10.11.2020 № 5850,***  ***договор займа от 28.04.2023 № 1064796*** |
| сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента | ***не является, кредитор является лицом, контролирующим эмитента*** |

***Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, отсутствуют.***

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

***Информация о размере обеспечения, предоставленного лицами, входящими в группу эмитента, иным лицам, входящим в группу эмитента, и лицам, не входящим в нее:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование показателя, тыс. руб.*** | ***30.06.2023*** |
| ***общий размер обеспечения, представленного эмитентом*** ***лицам, не входящим в группу эмитента:*** | ***6 831*** |
| ***- в форме залога*** | ***-*** |
| ***- в форме поручительства*** | ***-*** |
| ***- в форме независимой гарантии*** | ***-*** |

***Обеспечение, предоставленное лицами, входящими в группу эмитента, иным лицам, входящим в группу эмитента, отсутствует.***

***Сведения о существенных сделках по предоставлению обеспечения по состоянию на 30.06.2023.***

***Сумма обеспечения обязательств и платежей, выданных по состоянию на 30.06.2023 состоит из обеспечительного взноса, перечисленного ООО «Центр управления активами» по договору аренды нежилого помещения от 01.10.2012 № ДГ13-117 в размере 6 831 тыс. руб.***

***Размер предоставленного обеспечения: 6 831 тыс. руб.***

***Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, – их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии):***

***Должник – ПАО «Россети Северный Кавказ»;***

***Кредитор – ООО «Центр управления активами»;***

***выгодоприобретатель отсутствует.***

***Для независимых гарантий – принципал, бенефициар, гарант:***

***Не является независимой гарантией, данный пункт неприменим.***

***Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:***

***Вид – обязательства по договору аренды нежилых помещений;***

***Содержание – выполнение ПАО «Россети Северный Кавказ» обязательств по своевременному и полному внесению арендной платы, иных платежей, содержанию арендуемых помещений и оборудования в исправном состоянии, соблюдению условий договора по возврату помещений при расторжении договора в сроки, согласованные сторонами, по возмещению убытков, штрафных санкций, неустоек.***

***Срок исполнения – до 31.12.2027.***

***Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом – обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:***

***Способ обеспечения – обеспечительный взнос;***

***Размер – 6 831 тыс. руб.***

***Условия предоставления – в течение 5 (Пяти) дней с момента подписания договора аренды нежилых помещений на основании счета, выставленного арендодателем;***

***Предмет и стоимость предмета залога – не является залогом, пункт неприменим.***

***Срок, на который обеспечение предоставлено – не является залогом, пункт неприменим.***

***Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов.***

***Факторы – несвоевременное и неполное внесение арендной платы, неисполнение обязательства по содержанию помещений и оборудования в исправном состоянии, несвоевременный возврат помещений при расторжении договора аренды, досрочное расторжение договора.***

***Вероятность возникновения факторов – низкая.***

***Уровень существенности размера предоставленного обеспечения – 10 % от размера обеспечения, предоставленного организациями, входящими в группу эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента.***

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы: ***отсутствуют***.

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

***Информация, предусмотренная настоящим пунктом, не включается в состав отчета эмитента за 6 месяцев в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».***

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

***В составе информации, установленной пунктом 1.9 отчета эмитента, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, существенные изменения не произошли.***

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

***Органами управления Общества являются:***

***- Общее собрание акционеров;***

***- Совет директоров;***

***- Правление;***

***- Генеральный директор.***

Персональный состав Совета директоров Эмитента:

1. ФИО: Мольский Алексей Валерьевич

(председатель)

Год рождения: 1980

Образование:  
высшее, Московский энергетический институт, «Электроэнергетические системы и сети» и «Экономика и управление на предприятии», инженер.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2012 год | 2020 год | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг |
| декабрь 2013 год | январь 2023 года | Ассоциация «НП Совет рынка» | Член Наблюдательного совета |
| 2016 год | 2020 год | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | Член Правления |
| 2020 год | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (до 12 октября 2022 г. – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы») | Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству |
| 2020 год | 2023 год | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг (по совместительству), член Правления |
| 2020 год | настоящее время | ПАО «Россети Московский регион» | Член Совета директоров |
| 2020 год | настоящее время | Ассоциация «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ) | Член Президиума |
| 2021 год | настоящее время | ПАО «Россети Кубань» | Член Совета директоров |
| 2021 год | 2022 год | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Председатель Совета директоров |
| 2021 год | 2023 год | ПАО «ТРК» | Член Совета директоров |
| 2021 год | настоящее время | ПАО «Россети Волга» | Член Совета директоров |
| 2021 год | 2023 год | ПАО «Россети Сибирь» | Член Совета директоров |
| 2021 год | 2023 год | ПАО «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров |
| 2021 год | 2022 год | ПАО «Россети Юг» | Член Совета директоров |
| 2021 год | 2022 год | ПАО «Россети Центр» | Член Совета директоров |
| 2021 год | 2023 год | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» | Член Совета директоров |
| 2021 год | настоящее время | АО «ЦТЗ» | Член Совета директоров |
| 2021 год | настоящее время | АО «НТЦ ФСК ЕЭС» | Член Совета директоров |
| май 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Ленэнерго» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | декабрь 2022 года | ОАО «МРСК Урала» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | июнь 2023 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | АО «ЦИУС ЕЭС» | Член Совета директоров |
| 2022 год | нет данных | АО «Россети Цифра» | Член Совета директоров |
| 2022 год | нет данных | АО «Россети Тюмень» | Член Совета директоров |
| 2022 год | настоящее время | АО «Энергоцентр» | Член Совета директоров |
| нет данных | нет данных | ОАО «Томские Магистральные сети» | Член Совета директоров |
| нет данных | 2023 год | АО «Янтарьэнергосбыт» | Член Совета директоров |
| нет данных | нет данных | АО ОЭС «СакРусэнерго» | Член Совета директоров |
| нет данных | нет данных | АО «ТайгаЭнергоСтрой» | Член Совета директоров |
| октябрь 2022 года | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (до 12 октября 2022 г. – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы») | Член Правления |
| ноябрь 2022 года | нет данных | АО «Мобильные ГТЭС» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Кубань» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***Нет данных*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений [Кодекса](consultantplus://offline/ref=71B276407D9DFAA99347C8A114EFA69A6E9EBEE7D03E195AAE2858C6F34EF67EF49CCFFB1E34ADC0156978A73CDEA48D3472B09D1D5CCACDVAd4K) корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

2. ФИО: Андреева Елена Викторовна

Год рождения: нет данных

Образование: нет данных

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| нет данных | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Центр» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Сибирь» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ОАО «МРСК Урала» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | АО «Янтарьэнергосбыт» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***Нет данных*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимала*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений [Кодекса](consultantplus://offline/ref=71B276407D9DFAA99347C8A114EFA69A6E9EBEE7D03E195AAE2858C6F34EF67EF49CCFFB1E34ADC0156978A73CDEA48D3472B09D1D5CCACDVAd4K) корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

3. ФИО: Парамонова Наталья Владимировна

Год рождения: 1970

Образование:

- высшее, Государственная академия нефти и газа им. Губкина, инженер по автоматизации технологических процессов;

- Институт бизнеса и политики, экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2018 год | январь 2023 года | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Начальник планово-экономического управления Департамента тарифной политики, Директор Департамента экономики, начальник Департамента экономики |
| июнь 2018 года | 2023 год | АО «НИЦ ЕЭС» | Член Совета директоров |
| июнь 2018 года | 2023 год | АО «Россети Янтарь» | Член Совета директоров |
| апрель 2019 года | май 2021 года | ПАО «ФИЦ» | Член Совета директоров |
| июнь 2019 года | июнь 2021 года | ПАО «МРСК Сибири» (с августа 2020 г. – ПАО «Россети Сибирь») | Член Совета директоров |
| май 2020 года | май 2021 года | ПАО «МРСК Волги» (с августа 2020 г. – ПАО «Россети Волга») | Член Совета директоров |
| сентябрь 2020 года | январь 2023 года | АО «Кубанские магистральные сети» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | июнь 2023 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| сентябрь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Председатель Комитета по стратегии Совета директоров |
| январь 2023 года | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Первый заместитель начальника Департамента экономики |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Юг» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***Нет данных*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимала*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Председатель Комитета по стратегии Совета директоров*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений [Кодекса](consultantplus://offline/ref=71B276407D9DFAA99347C8A114EFA69A6E9EBEE7D03E195AAE2858C6F34EF67EF49CCFFB1E34ADC0156978A73CDEA48D3472B09D1D5CCACDVAd4K) корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

4. ФИО: Устюгов Дмитрий Владимирович

Год рождения: нет данных

Образование: ***нет данных***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| нет данных | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Директор по правовым вопросам |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Сибирь» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***Нет данных*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений [Кодекса](consultantplus://offline/ref=71B276407D9DFAA99347C8A114EFA69A6E9EBEE7D03E195AAE2858C6F34EF67EF49CCFFB1E34ADC0156978A73CDEA48D3472B09D1D5CCACDVAd4K) корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

5. ФИО: Камышников Александр Петрович

Год рождения: 1959

Образование:  
высшее, ВКШ КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского, юрист по знаниям английского языка.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2009 год | 2021 год | ГК «Роснанотех» - ООО УК «Роснано» | Управляющий директор Департамента безопасности |
| 2021 год | 2022 год | АО «Вертолеты России» | Директор по собственной безопасности и режиму |
| 2022 год | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Директор по безопасности |
| июнь 2023 года | настоящее время | АО «ЦИУС ЕЭС» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений [Кодекса](consultantplus://offline/ref=71B276407D9DFAA99347C8A114EFA69A6E9EBEE7D03E195AAE2858C6F34EF67EF49CCFFB1E34ADC0156978A73CDEA48D3472B09D1D5CCACDVAd4K) корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

6. ФИО: Левченко Роман Алексеевич

Год рождения: 1979

Образование:  
- Пятигорский торгово-экономический техникум, бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности;

высшее:

- Северо-Кавказский государственный университет, юриспруденция, юрист.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| март 2017 года | март 2021 года | ООО «А групп Инжиниринг» | Генеральный директор |
| март 2021 года | февраль 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Заместитель генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии |
| апрель 2021 года | февраль 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Исполняющий обязанности генерального директора |
| май 2021 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Правления |
| май 2021 года | февраль 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Исполняющий обязанности Председателя Правления |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| февраль 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Генеральный директор, Председатель Правления |
| июнь 2022 года | июнь 2023 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений [Кодекса](consultantplus://offline/ref=71B276407D9DFAA99347C8A114EFA69A6E9EBEE7D03E195AAE2858C6F34EF67EF49CCFFB1E34ADC0156978A73CDEA48D3472B09D1D5CCACDVAd4K) корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

7. ФИО: Ляпунов Евгений Викторович

Год рождения: 1981

Образование:

***Ивановский энергетический университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети»***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2019 год | 2020 год | Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири | Генеральный директор |
| 2020 год | 2022 год | МЭС Центра | Заместитель Генерального директора |
| ноябрь 2022 года | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» |
| март 2023 года | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Член Правления |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Московский регион» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Центр» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Ленэнерго» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***Нет данных*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений [Кодекса](consultantplus://offline/ref=71B276407D9DFAA99347C8A114EFA69A6E9EBEE7D03E195AAE2858C6F34EF67EF49CCFFB1E34ADC0156978A73CDEA48D3472B09D1D5CCACDVAd4K) корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

8. ФИО: Лещевская Юлия Александровна

Год рождения: 1977

Образование:

***высшее, Институт международного права и экономики им. Грибоедова, бакалавр менеджмента; Финансовая академия при Правительстве РФ, магистр экономики по направлению «Экономика»***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| сентябрь 2017 года | июль 2021 года | ФГУП «Почта России» | Заместитель Генерального директора – исполнительный директор |
| август 2021 года | июнь 2022 года | АНО Аналитический центр при Правительстве РФ | Заместитель Руководителя – руководитель центра разработок |
| июнь 2022 года | декабрь 2022 года | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Главный советник (по совместительству) |
| июнь 2022 года | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Заместитель Генерального директора по стратегии |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «ТРК» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | АО «Россети Тюмень» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Центр» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекалась (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимала*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений [Кодекса](consultantplus://offline/ref=71B276407D9DFAA99347C8A114EFA69A6E9EBEE7D03E195AAE2858C6F34EF67EF49CCFFB1E34ADC0156978A73CDEA48D3472B09D1D5CCACDVAd4K) корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

9. ФИО: Баранюк Наталья Николаевна

Год рождения: нет данных

Образование: нет данных

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| нет данных | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Волга» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***Нет данных*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимала*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений [Кодекса](consultantplus://offline/ref=71B276407D9DFAA99347C8A114EFA69A6E9EBEE7D03E195AAE2858C6F34EF67EF49CCFFB1E34ADC0156978A73CDEA48D3472B09D1D5CCACDVAd4K) корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

10. ФИО: Сасин Николай Иванович

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1969

Образование:  
высшее:

- Вольское высшее военное ордена Красной Звезды училище тыла имени Ленинского комсомола, инженер-экономист;  
- ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики», оценка стоимости бизнеса;

- ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (НИУ)», Президентская программа управленческих кадров «Менеджмент»;

- ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», экономист-менеджер по специальности «Антикризисное управление»

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| апрель 2010 года | настоящее время | Ставропольское краевое отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» | Председатель Совета |
| декабрь 2014 года | настоящее время | Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» | Координатор в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления |
| август 2015 года | июль 2020 года | СПК «Горячеводский» | Директор по инвестициям |
| июнь 2016 года | настоящее время | Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» | Председатель регионального отделения |
| август 2017 года | июль 2020 года | ООО «Маркет Лайн» | Заместитель генерального директора |
| май 2018 года | июнь 2019 года | ПАО «МРСК Северного Кавказа» | Член Совета директоров |
| август 2018 года | август 2019 года | ПАО «МРСК Северного Кавказа» | Член Комитета по аудиту Совета директоров |
| август 2018 года | июнь 2019 года | ПАО «МРСК Северного Кавказа» | Член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров |
| июнь 2019 года | май 2020 года | ПАО «МРСК Северного Кавказа» (с марта 2020 года – ПАО «Россети Северный Кавказ») | Член Совета директоров |
| август 2019 года | июль 2020 года | ПАО «МРСК Северного Кавказа» (с марта 2020 года – ПАО «Россети Северный Кавказ») | Член Комитета по аудиту Совета директоров |
| август 2019 года | июль 2020 года | ПАО «МРСК Северного Кавказа» (с марта 2020 года – ПАО «Россети Северный Кавказ») | Член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров |
| май 2020 года | ноябрь 2020 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| июль 2020 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Комитета по аудиту Совета директоров |
| июль 2020 года | настоящее время | ООО «Маркет Лайн» | Генеральный директор |
| ноябрь 2020 года | май 2021 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| апрель 2022 года | настоящее время | ООО «САС ГРУПП» | Генеральный директор |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***Нет данных*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Член Комитета по аудиту Совета директоров*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений [Кодекса](consultantplus://offline/ref=71B276407D9DFAA99347C8A114EFA69A6E9EBEE7D03E195AAE2858C6F34EF67EF49CCFFB1E34ADC0156978A73CDEA48D3472B09D1D5CCACDVAd4K) корпоративного управления | ***Является независимым*** |

11. ФИО: Макаров Владимир Александрович

Год рождения: нет данных

Образование: нет данных

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| нет данных | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| август 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Комитета по аудиту Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***Нет данных*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Член Комитета по аудиту Совета директоров*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений [Кодекса](consultantplus://offline/ref=71B276407D9DFAA99347C8A114EFA69A6E9EBEE7D03E195AAE2858C6F34EF67EF49CCFFB1E34ADC0156978A73CDEA48D3472B09D1D5CCACDVAd4K) корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

***Информация о членах Совета директоров эмитента указана в соответствии со сведениями, имеющимися в наличии у эмитента. Иные сведения о членах Совета директоров эмитента не указаны в связи с тем, что отсутствуют в распоряжении эмитента.***

***Генеральным директором эмитента является Левченко Роман Алексеевич. Информация о нем приведена в п. 6 персонального состава Совета директоров эмитента.***

***Состав коллегиального исполнительного органа эмитента***

1. ФИО: Левченко Роман Алексеевич

председатель

***Информация о нем приведена в п. 6 персонального состава Совета директоров эмитента.***

2. ФИО: Абаимов Виктор Михайлович

Год рождения: 1972

Образование:  
высшее:

- Новочеркасский государственный технический университет, электроснабжение промышленных предприятий, инженер-электрик;

- Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт), экономика и управление на предприятии (электроэнергетика), экономист-менеджер.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| октябрь 2016 года | апрель 2020 года | ПАО «МРСК Северо-Запада» | Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник ДТП «РО» РОЭХ |
| май 2020 года | сентябрь 2020 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора – главного инженера |
| сентябрь 2020 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Первый заместитель генерального директора –главный инженер |
| сентябрь 2020 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Правления |
| июль 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Комитета по надежности Совета директоров |
| август 2022 года | июнь 2023 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Комитета по надежности Совета директоров |
| август 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Комитета по надежности Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Член Комитета по надежности Совета директоров*** |

1. ФИО: Смагин Сергей Владимирович

Год рождения: 1972

Образование:

высшее, ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет», экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| июль 2012 года | февраль 2020 года | АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» | Советник, заместитель начальника управления, советник |
| март 2020 года | январь 2021 года | ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз» по Ставропольскому краю | Заместитель директора |
| январь 2021 года | март 2021 года | ФГБУ «Управление по мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности гидротехнических сооружений «Спецмелиоводхоз» | Заместитель директора |
| март 2021 года | март 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Помощник генерального директора |
| май 2021 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Правления |
| март 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует*** |

1. ФИО: Усевич Сергей Александрович

Год рождения: 1978

Образование:  
высшее:

- ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», юриспруденция, юрист;  
- ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», государственное и муниципальное управление, магистр.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| декабрь 2019 года | июнь 2020 года | Администрация города Рязани | Начальник контрольно-аналитического управления |
| май 2020 года | ноябрь 2020 года | ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| май 2020 года | ноябрь 2020 года | АО «Севкавказэнерго» | Член Совета директоров |
| май 2020 года | июнь 2021 года | АО «Карачаево-Черкесскэнерго» | Член Совета директоров |
| май 2020 года | июнь 2021 года | АО «Калмэнергосбыт» | Член Совета директоров |
| июнь 2020 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению |
| ноябрь 2020 года | май 2021 года | ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| ноябрь 2020 года | май 2021 года | АО «Севкавказэнерго» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | июнь 2022 года | АО «Каббалкэнерго» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | май 2022 года | АО «Севкавказэнерго» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Правления |
| июнь 2021 года | март 2022 года | АО «Карачаево-Черкесскэнерго» | Член Совета директоров |
| июнь 2021 года | апрель 2022 года | АО «Калмэнергосбыт» | Член Совета директоров |
| май 2022 года | август 2022 года | АО «Каббалкэнерго» | Член Совета директоров |
| май 2022 года | июнь 2023 года | АО «Севкавказэнерго» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | июнь 2023 года | ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | АО «Севкавказэнерго» | Член Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***В период с 2020 года и по настоящее время Усевич С.А. является членом советов директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Севкавказэнерго», а также в период с 2020 года по март 2022 года являлся членом Совета директоров АО «Карачаево-Черкесскэнерго», в период с 2020 года по апрель 2022 года являлся членом Совета директоров АО «Калмэнергосбыт», в период с 2021 года по 01.08.2022 являлся членом Совета директоров АО «Каббалкэнерго».***  ***При этом в отношении указанных организаций возбуждены дела о банкротстве:***  ***- дело № А15-896/2012 о банкротстве ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» возбуждено 10.05.2012, рассмотрение дела завершено;***  ***- дело № А15-4421/2022 о банкротстве ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» возбуждено 14.09.2022, введена процедура наблюдения 14.10.2022;***  ***- дело № А20-3791/2021 о банкротстве АО «Каббалкэнерго» возбуждено 24.08.2021, процедура наблюдения введена 09.11.2021, открыто конкурсное производство 01.08.2022;***  ***- дело № А25-2226/2021 о банкротстве АО «Карачаево-Черкесскэнерго» возбуждено 25.08.2021, процедура наблюдения введена 05.10.2021, открыто конкурсное производство 15.03.2022;***  ***- дело № А22-2204/2021 о банкротстве АО «Калмэнергосбыт» возбуждено 25.08.2021, процедура наблюдения введена 28.09.2021, открыто конкурсное производство 21.04.2022;***  ***- дело № А61-2028/2017 о банкротстве АО «Севкавказэнерго» возбуждено 09.06.2017, процедура наблюдения не введена.*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует*** |

5. ФИО: Шмаков Игорь Владимирович

Год рождения: 1974

Образование:  
высшее:  
- Кубанский государственный университет, экономическое и социальное планирование, экономист;

- ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», электроэнергетика и электротехника, магистр.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| июнь 2016 года | август 2020 года | ПАО «Россети Кубань» | Заместитель генерального директора по контроллингу |
| октябрь 2020 года | июль 2021 года | ПАО «Россети Юг» | Директор по управлению собственностью – начальник департамента управления собственностью исполнительного аппарата |
| июль 2021 года | август 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Помощник генерального директора |
| сентябрь 2021 года | август 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора |
| декабрь 2021 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Правления |
| август 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Первый заместитель генерального директора |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует*** |

6. ФИО: Комиссаров Иван Сергеевич

Год рождения: 1983

Образование:  
высшее, Тверской государственный технический университет, специальность «Электроснабжение», квалификация «инженер».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2019 год | 2020 год | ООО «ТОК» | Заместитель генерального директора – организатор проектного производства в строительстве, заместитель генерального директора |
| 2020 год | 2020 год | ООО «МТД «Теплоснабжение» | Технический директор |
| 2020 год | 2021 год | ООО «А Групп Инжиниринг» | Технический директор |
| 2021 год | 2022 год | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Помощник генерального директора |
| 2021 год | 2022 год | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности |
| 2022 год | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности |
| 2022 год | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Правления |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует*** |

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Приводятся основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента.

***Совет директоров***

***Порядок определения и выплаты вознаграждений членам Совета директоров детально отражен в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций.***

***Общий порядок определения и выплаты вознаграждений, установленный Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 25.06.2019 (протокол от 27.06.2019 № 20)***

***Критерии вознаграждения***

***Основным критерием является участие в заседаниях и работе Совета директоров.***

***Выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.***

***Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежеквартально.***

***Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.***

***Дополнительные надбавки и вознаграждение***

***Дополнительно устанавливаются надбавки:***

***30 % от S(1) – Председателю Совета директоров Общества;***

***20 % от S(1) – Председателю специализированного комитета Совета директоров Общества;***

***10 % от S(1) – за членство в специализированном комитете Совета директоров Общества.***

***Надбавки за председательство и (или) членство в специализированном Комитета Совета директоров Общества не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания Комитета.***

***Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50 % состоявшихся в отчетном квартале заседаний.***

***Выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.***

***Также предусмотрена компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета Совета директоров, Общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для Высших менеджеров Общества.***

***Правление***

***Членам Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Общество) как штатным сотрудникам Общества производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.***

***Кроме того, в соответствии с п. 3.12 Положения об оплате труда работников Исполнительного аппарата ПАО «Россети Северный Кавказ» (приложение 2.6 к Коллективному договору Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024) при избрании работника членом Правления Общества приказом генерального директора Общества ему может быть установлена персональная надбавка в размере 5 % от должностного оклада.***

***Также, в соответствии с п. 2.3 Положения о материальном стимулировании руководителей филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденного приказом Общества от 30.09.2022 № 458, при избрании руководителя соответствующего филиала Общества членом Правления Общества приказом генерального директора Общества ему устанавливается персональная надбавка в размере до 15 % от установленного руководителю соответствующего филиала Общества должностного оклада, и в соответствии с п. 2.3 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденного решением Совета директоров Общества от 10.06.2011 (протокол от 15.06.2011 № 76) с последними изменениями, принятыми 22.12.2020 (протокол от 25.12.2020 № 445), при избрании Высшего менеджера членом Правления Общества приказом генерального директора Общества ему устанавливается персональная надбавка в размере до 15 % от установленного Высшему менеджеру должностного оклада..***

***Генеральный директор***

***Условия труда, гарантии и компенсации Генеральному директору в период исполнения им своих обязанностей определяются трудовым договором, условия которого определяются лицом, уполномоченным Советом директоров. Размер должностного оклада Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» и материальное стимулирование (вознаграждение) определяются в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 10.06.2011 (протокол от 15.06.2011 № 76) с учетом последних изменений, внесенных решением Совета директоров от 09.12.2021 (протокол от 13.12.2021 № 481).***

***Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» регламентирует размер годового премирования за результаты выполнения КПЭ, а также предусматривает возможность дополнительного, специального премирования, а также единовременного премирования за выполнение особо важных заданий (работ).***

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе указанного органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

***Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров эмитента:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вид вознаграждения*** | ***Размер выплаченного вознаграждения***  ***(руб.)*** |
| ***6 мес. 2023 года*** |
| ***Заработная плата членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству*** |  |
| ***Премии*** |  |
| ***Комиссионные*** |  |
| ***Вознаграждение за участие в работе органа управления*** | ***7 417 948,66*** |
| ***Иные выплаты*** |  |
| ***ИТОГО*** | ***7 417 948,66*** |

***Вознаграждения, выплаченные членам Правления эмитента:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вид вознаграждения*** | ***Размер выплаченного вознаграждения***  ***(руб.)*** |
| ***6 мес. 2023 года*** |
| ***Заработная плата членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству*** | ***22 212 886,52*** |
| ***Премии*** | ***6 953 954,00*** |
| ***Комиссионные*** |  |
| ***Вознаграждение за участие в работе органа управления*** | ***1 030 088,20*** |
| ***Иные выплаты*** |  |
| ***ИТОГО*** | ***30 196 928,72*** |

Компенсации

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование органа управления*** | ***Размер (руб.)*** |
| ***6 мес. 2023 года*** |
| ***Совет директоров*** | ***-*** |
| ***Правление*** | ***1 416 000,00*** |

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Приводится описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента, в том числе сведения:

- о наличии комитета совета директоров по аудиту, его функциях, персональном и количественном составе

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров

Основные функции комитета по аудиту:

Целью Комитета является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основные задачи Комитета:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;

- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;

- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;

- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Комитет не призван выполнять роль гаранта достижения целей Общества по обеспечению достоверности отчетности, эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, практики корпоративного управления, независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита, соблюдению законодательства, а контролирует выполнение исполнительными органами Общества своих обязанностей по обеспечению выполнения указанных целей Общества.

Многие из функций Комитета изложены в Положении о комитете по аудиту Совета директоров Общества в терминах осуществления «надзора», «контроля», «оценки», «анализа», «организации», «разработки» в отношении отдельных бизнес-функций. При этом обязанностью Комитета не является выполнение функций, в отношении которых он осуществляет действия «надзора», «контроля», «оценки», «анализа», «организации» и «разработки», Комитет не участвует в их непосредственном выполнении. Выполняя свои надзорные обязанности, члены Комитета полагаются на добросовестность исполнительных органов и работников Общества, предоставляющих информацию Комитету. В случае сомнений в достоверности информации, Комитет обязан проинформировать об этом Совет директоров Общества.

Компетенция Комитета (сохранена нумерация Положения о комитете о комитете по аудиту Совета директоров Общества)

* 1. ***К компетенции Комитета относится рассмотрение вопросов, связанных с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества, контролем за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления, проведением внешнего аудита и выбором аудитора, обеспечением независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита, функционированием системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц, а также другие вопросы по поручению Совета директоров Общества. В рамках своей компетенции Комитет осуществляет следующие функции:***
     1. ***В области бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:***
        1. ***Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности:***

***а) анализ особенностей процесса подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, принятых Обществом, и существенных изменений в принципах и процедурах ее подготовки;***

***б) анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности законодательству и нормативным требованиям к раскрытию финансовой информации;***

***в) рассмотрение соответствия используемых информационных систем для ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности требованиям по обработке бухгалтерской (финансовой) информации, характеру бизнеса, объему и сложности обрабатываемой информации;***

***г) рассмотрение, совместно с исполнительным органом Общества и внешним аудитором, результатов внешнего аудита, существенных корректировок, внесенных по результатам внешнего аудита, замечаний, содержащихся в заключении и письменной информации внешнего аудитора;***

***д) обсуждение с внешним аудитором и Внутренним аудитом обоснованности и приемлемости применяемых Обществом методов учета областей, наиболее подверженных риску искажений, их последовательного использования при ведении бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности;***

***е) проведение анализа уровня и причин ошибок, выявленных в ходе внешнего и внутреннего аудита, получение пояснений от исполнительного органа по выявленным ошибкам, в том числе мерам, предпринятым Обществом по результатам аудита и/или по выполнению рекомендаций аудитора Общества;***

***ж) проведение анализа значительных колебаний результатов на протяжении ряда лет, необычных изменений в показателях / тенденциях, отличий фактических результатов от прогнозируемых или заложенных в бизнес-план Общества (в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению).***

* + - 1. ***Проведение анализа существенных аспектов учетной политики Общества:***

***а) проверка соответствия учетной политики нормам и требованиям законодательства, правилам (стандартам) бухгалтерского учета, рекомендациям внешнего аудитора, рассмотрение обоснованности и приемлемости используемых методов ведения бухгалтерского учета;***

***б) анализ произошедших и предстоящих изменений учетной политики, обсуждение с исполнительным органом и внешним аудитором их причин и влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества в текущем и последующем отчетных периодах.***

* + - 1. ***Участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:***

***а) анализ представленной высшим менеджментом Общества информации об операциях и событиях, которые наиболее подвержены оценочным суждениям при отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности и прилагаемых расшифровках либо являются существенными и нестандартными, принимая во внимание замечания внешнего аудитора;***

***б) обсуждение с высшим менеджментом Общества и внешним аудитором наиболее существенных допущений, используемых Обществом при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, соответствия принятых существенных допущений и оценок правилам (стандартам) бухгалтерского учета;***

***в) обсуждение с внешним аудитором и Внутренним аудитом вопроса использования Обществом каких-либо существенных допущений и оценок, которые могли быть направлены на достижение запланированного финансового результата Общества или увеличение величины вознаграждения единоличному исполнительному органу и высшим менеджерам Общества.***

* + - 1. ***Проведение анализа пресс-релизов Общества по финансовым вопросам, любых публичных заявлений в отношении внешнего и внутреннего аудита, системы внутреннего контроля Общества, а также публикуемой финансовой информации.***
      2. ***Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, предварительное, до вынесения на рассмотрение Советом директоров Общества, рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.***
      3. ***Рассмотрение любых других вопросов, которые, по мнению Комитета, могут повлиять на достоверность и полноту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.***
    1. ***В области осуществления контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления:***
       1. ***Рассмотрение до определения Советом директоров Общества подходов к организации системы внутреннего контроля, анализ и оценка исполнения политики Общества в области внутреннего контроля:***

***а) предварительное рассмотрение перед утверждением Советом директоров внутренних нормативных документов Общества, определяющих стратегию, организацию и развитие системы внутреннего контроля и последующих изменений к ним;***

***б) обсуждение с исполнительным органом и Внутренним аудитом исполнения политики Общества в области внутреннего контроля.***

* + - 1. ***Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления:***

***а) проведение не реже 1 раза в квартал встреч с высшим менеджментом Общества для обсуждения наличия/создания в Обществе надлежащей среды контроля, эффективности выполнения процедур внутреннего контроля, рассмотрению существенных недостатков системы внутреннего контроля и планов по их устранению;***

***б) проведение не реже 1 раза в год анализа разработанных исполнительными органами Общества мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, а также результатов их выполнения, в том числе по итогам самооценки, осуществляемой руководителями блоков / структурных подразделений Общества, и по итогам оценки, проведенной Внутренним аудитом;***

***в) рассмотрение, обсуждение с исполнительным органом и Внутренним аудитом до представления Годового отчета Общества на предварительное утверждение Совету директоров Общества текста раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля»;***

***г) анализ надежности и эффективности системы внутреннего контроля по данным отчетов Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, материалам проверок Внутреннего аудита, а также заключениям внешнего аудитора Общества;***

***д) предварительное рассмотрение не реже 1 раза в год отчета Внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления, а также предварительное рассмотрение отчетов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления;***

***е) подготовка предложений по совершенствованию систем управления рисками, внутреннего контроля, практики корпоративного управления.***

* + - 1. ***Контроль соблюдения Обществом нормативно-правовых требований:***

***а) рассмотрение вопросов, относящихся к процедурам обеспечения Обществом соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Банка России, фондовых бирж, а также этических норм, закрепленных во внутренних нормативных документах Общества;***

***б) анализ мер реагирования, принимаемых Обществом для устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора).***

* + 1. ***В области контроля за проведением внешнего аудита и выбором аудитора:***
       1. ***Рассмотрение и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества, которые должны предоставляться акционерам для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества, в отношении переизбрания и отстранения внешнего аудитора.***
       2. ***Выработка для Совета директоров Общества рекомендаций по определению срока ротации внешнего аудитора.***
       3. ***Осуществление общего надзора за выбором внешнего аудитора: а) участие в разработке и согласование условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора, в частности определение набора и значимости критериев оценки участников закупки и порядка оценки заявок участников закупки;***

***б) надзор за соответствием процедуры выбора аудитора Общества законодательству и внутренним нормативным документам Общества путем участия представителя Комитета по аудиту в работе закупочной комиссии по выбору внешнего аудитора в качестве члена комиссии либо независимого наблюдателя;***

***в) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешнего аудитора Общества, включая анализ всех отношений между внешним аудитором и Обществом (предоставление услуг, помимо аудиторских, размер вознаграждения за оказание аудиторских и неаудиторских услуг и другое), с целью определения обстоятельств, способных повлиять на независимость внешнего аудитора;***

***г) подготовка рекомендаций для Совета директоров по кандидатуре внешнего аудитора Общества.***

* + - 1. ***Надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудитора:***

***а) оценка объема аудиторских процедур и методов проведения проверки, предложенных внешним аудитором;***

***б) обсуждение с внешним аудитором и исполнительным органом существенных аспектов учетной политики, методов, использованных при учете существенных или необычайных сделок в тех случаях, когда допускается несколько подходов;***

***в) обсуждение с внешним аудитором и исполнительным органом Общества вопросов составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверки ясности и полноты раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также определения правильности раскрытия информации;***

***г) обсуждение с внешним аудитором любых серьезных затруднений, возникающих в ходе проведения аудита, в том числе любых ограничений на объем работ и/или на доступ к необходимой внешнему аудитору информации; д) рассмотрение выводов внешнего аудитора и письменной информации***

***исполнительному органу Общества по итогам аудита на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита.***

* + - 1. ***Проведение не реже 1 раза в год оценки эффективности процесса внешнего аудита в том числе:***
* ***анализ соблюдения плана проведения внешнего аудита, а также анализ причины любых отклонений от него, в том числе действий аудитора, предпринятых в случае изменения аудиторского риска;***
* ***рассмотрение мнения о работе внешнего аудитора ключевых работников Общества, вовлеченных в процесс проведения внешнего аудита, включая главного бухгалтера, заместителя Генерального директора по экономике и финансам, руководителя структурного подразделения, осуществляющего функцию внутреннего аудита, и других;***
* ***анализ понимания аудитором характера бизнеса Общества и адекватности предоставляемых рекомендаций;***
* ***оценка уровня реагирования и квалификации в предоставлении информации Комитету по аудиту, рекомендаций в отношении системы внутреннего контроля;***
* ***оценка заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовка заключения об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита, являющегося составной частью информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества.***
  + - 1. ***Разработка и представление на утверждение Совету директоров Общества политики в области оказания внешним аудитором услуг неаудиторского характера, включая определение:***
* ***характера допустимых неаудиторских услуг;***
* ***соотношения размера вознаграждения за выполнение аудиторских и неаудиторских услуг (как в пропорции, так и совокупного размера вознаграждения для фирмы-аудитора);***
* ***требований к обеспечению независимости при совмещении видов аудиторских и неаудиторских услуг, в том числе определению видов услуг, к выполнению которых внешний аудитор не допускается;***
* ***определение перечня услуг, для которых требуется предварительное рассмотрение и согласование Комитетом по аудиту.***
  + - 1. ***Обеспечение эффективного взаимодействия между внешним и внутренним аудиторами Общества.***
    1. ***В области обеспечения независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита:***
       1. ***Организация осуществления функции внутреннего аудита:***

***а) выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по наиболее оптимальному способу организации внутреннего аудита (создание подразделения внутреннего аудита / аутсорсинг / косорсинг);***

***б) предварительное рассмотрение до предоставления на утверждение Совету директоров Общества Политики внутреннего аудита, Договора с внешней организацией, привлеченной для осуществления функции внутреннего аудита, иных внутренних документов Общества, определяющих цели, задачи, полномочия и функции внутреннего аудита;***

***в) согласование до одобрения Советом директоров Общества и утверждения Единоличным исполнительным органом Общества Положения о подразделении внутреннего аудита.***

* + - 1. ***Обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита:***

***а) согласование, до утверждения Советом директоров Общества, решений о назначении, освобождении от должности, а также согласование, до определения Советом директоров Общества, вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;***

***б) в случае привлечения внешней организации на осуществление функции внутреннего аудита:***

* ***предварительное рассмотрение кандидатуры такой организации для получения уверенности в независимости, объективности, профессионализме и компетенции такой организации и ее персонала, вовлекаемого в осуществление внутреннего аудита Общества;***
* ***предварительное рассмотрение существенных условий договора с ним, в том числе по вопросу выплачиваемого вознаграждения, плану внутренних аудитов, периодичности отчетности об итогах внутреннего аудита;***
* ***предварительное рассмотрение проектов дополнительных соглашений к договору с внешней организацией на осуществление функции внутреннего аудита;***

***в) рассмотрение не реже 1 раза в год структуры и численности подразделения внутреннего аудита Общества, предварительное рассмотрение и согласования изменений к ним;***

***г) согласование до утверждения Советом директоров Общества годового плана работы Внутреннего аудита и изменений в нем;***

***д) рассмотрение не реже 1 раза в квартал отчета Внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, а также согласование до утверждения Советом директоров Общества отчета о выполнении годового плана работы Внутреннего аудита;***

***е) анализ на регулярной основе, но не реже 1 раза в год результатов выполнения Обществом плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, Внутренним аудитом Общества.***

* + - 1. ***Рассмотрение ограничений, способных негативно повлиять на исполнение функции внутреннего аудита:***

***а) согласование до утверждения Советом директоров Общества годового бюджета подразделения внутреннего аудита и изменений к нему, протокола цены договора с внешней организацией, привлекаемой на осуществление функции внутреннего аудита, а также изменений к ним;***

***б) рассмотрение существенных ограничений полномочий Внутреннего аудита, обсуждение с Внутренним аудитом любых серьезных затруднений, возникающих в ходе проведения аудита, в том числе любых ограничений на объем работ и/или на доступ к необходимой внутренним аудиторам информации.***

* + - 1. ***Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита:***

***а) проведение не реже 1 раза в год индивидуальной встречи с руководителем подразделения внутреннего аудита / уполномоченным представителем внешней организации, осуществляющей функции внутреннего аудита, по вопросам, относящимся к функции внутреннего аудита;***

***б) обсуждение с руководителем подразделения внутреннего аудита / уполномоченным представителем внешней организации, осуществляющей функции внутреннего аудита, плана мероприятий по совершенствованию функции;***

***в) рассмотрение не реже 1 раза в год результатов самооценки качества деятельности Внутреннего аудита, проводимой в соответствии с внутренними стандартами деятельности внутреннего аудита, доведение результатов такой оценки до сведения Совета директоров Общества;***

***г) организация не реже 1 раза в пять лет проведения независимой оценки качества функции внутреннего аудита, в том числе согласование технического задания, существенных условий договора и кандидатур оценщиков функции внутреннего аудита, предварительное рассмотрение отчетов об оценке, доведение результатов такой оценки до сведения Совета директоров Общества.***

* + 1. ***В области контроля за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:***
       1. ***Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.***
       2. ***Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе.***
       3. ***Надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации.***
       4. ***Контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.***
    2. ***Разработка и представление на утверждение Совета директоров Общества проектов документов, относящихся к организации деятельности Комитета по аудиту.***

***4.2. По решению Совета директоров Общества на рассмотрение Комитета по аудиту могут быть вынесены и другие вопросы, относящиеся к его компетенции.***

***Члены комитета по аудиту Совета директоров по состоянию на 30.06.2023:***

***1. Гончаров Юрий Владимирович;***

***2. Ульянов Антон Сергеевич;***

***3. Сасин Николай Иванович.***

***Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества избран Гончаров Юрий Владимирович.***

***Члены комитета по аудиту Совета директоров по состоянию на 28.08.2023 – дату раскрытия консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 6 месяцев 2023 года:***

***1. Ульянов Антон Сергеевич;***

***2. Макаров Владимир Александрович;***

***3. Сасин Николай Иванович.***

***Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества избран Ульянов Антон Сергеевич.***

- о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений); о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица);

***В эмитенте функции по осуществлению внутреннего аудита, координации и методологического обеспечения по управлению рисками и внутреннего контроля возложены на Дирекцию внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ».***

***Основными задачами и функциями Дирекции внутреннего аудита и контроля***

***ПАО «Россети Северный Кавказ» являются:***

***по направлению внутренний аудит:***

***- планирование, организация и проведение внутренних аудитов бизнес-процессов (направлений деятельности), бизнес-функций, проектов/планов/программ, структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки Общества;***

***- проведение проверок, выполнение других заданий по поручению Совета директоров (Комитета по аудиту), и/или исполнительных органов Общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;***

***- проведение оценок эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества;***

***- участие в деятельности Ревизионных комиссий ДЗО работников подразделения внутреннего аудита Общества в качестве избранных членов ревизионных комиссий или приглашенных экспертов;***

***- осуществление взаимодействия с Ревизионной комиссией Общества, внешним аудитором Общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;***

***- осуществление мониторинга выполнения планов корректирующих мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и реализацию рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности Общества;***

***- информирование Совета директоров (Комитета по аудиту), исполнительных органов Общества о результатах проверок, представление рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и результативности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, по совершенствованию деятельности Общества и его ДЗО.***

***по направлению управление рисками:***

***- координация процесса управления рисками;***

***- разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками;***

***- организация и проведение обучения работников Общества в области управления рисками;***

***- формирование консолидированной отчетности по рискам;***

***- оперативный контроль за процессом управления рисками структурными подразделениями Общества;***

***- проведение контрольных мероприятий в Обществе по вопросам организации и функционирования СУР;***

***- подготовка и представление исполнительным органам Общества информации об эффективности СУР, а также по иным вопросам, предусмотренным Политикой управления рисками.***

***- по направлению внутренний контроль:***

***- разработка и обеспечение внедрения основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля;***

***- содействие менеджменту в построении контрольной среды, выработку рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами;***

***- координация деятельности по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля;***

***- подготовка информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон;***

***- взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля.***

- о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора)

***Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.***

***Компетенция Ревизионной комиссии установлена ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 24 Устава ПАО «Россети Северный Кавказ».***

***К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:***

***• проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;***

***• проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;***

***• контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;***

***• контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;***

***• проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;***

***• контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;***

***• проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;***

***• проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;***

***• контроль за сохранностью и использованием основных средств;***

***• проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;***

***• проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;***

***• выработка рекомендаций для органов управления Общества;***

***• осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.***

***Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Компании обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.***

***Задачами Ревизионной комиссии являются:***

***• осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;***

***• осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Компании, годовой бухгалтерской отчетности, отчете по сделкам с заинтересованностью.***

***Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.***

***Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.***

Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

***В целях организации в ПАО «Россети Северный Кавказ» систем управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Советом директоров утверждены внутренние документы:***

* ***Политика внутреннего контроля в новой редакции (протокол от 15.03.2016 № 230);***
* ***Политика управления рисками в новой редакции (протокол от 20.05.2021 № 461);***
* ***Политика внутреннего аудита в новой редакции (протокол от 13.12.2021 № 481).***

***В эмитенте функции по осуществлению внутреннего аудита, координации и методологического обеспечения по управлению рисками и внутреннего контроля возложены на Дирекцию внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ».***

***В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ  
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 29.06.2018 решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол от 24.06.2019 № 384) утверждён локальный нормативный акт, направленный на обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации – Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Северного Кавказа». Также в ПАО «Россети Северный Кавказ» действуют документы, устанавливающие правила защиты служебной и коммерческой тайны.***

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

***Члены комитета по аудиту Совета директоров по состоянию на 30.06.2023:***

***1. Гончаров Юрий Владимирович;***

***2. Ульянов Антон Сергеевич;***

***3. Сасин Николай Иванович.***

***Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества избран Гончаров Юрий Владимирович.***

***Члены комитета по аудиту Совета директоров по состоянию на 28.08.2023 – дату раскрытия консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 6 месяцев 2023 года:***

***1. Ульянов Антон Сергеевич;***

***2. Макаров Владимир Александрович;***

***3. Сасин Николай Иванович.***

***Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества избран Ульянов Антон Сергеевич.***

***Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия***

Состав Ревизионной комиссии:

1. ФИО: ***Ульянов Антон Сергеевич***

***(Председатель)***

Год рождения:1979

Образование:  
***высшее, ГОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия», юриспруденция, юрист;***

***профессиональная переподготовка, Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», аудитор-консультант;***

***профессиональная переподготовка, ООО Учебный центр «ИВА», «Внутренний аудитор. Уровень «Профессионал»;***

***профессиональная переподготовка, ООО «КУМЦ АПР», Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля. Профстандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер). Уровень 7»***

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2017 год | 2021 год | Генеральная прокуратура Российской Федерации | Заместитель начальника управления – начальник отдела |
| 2021 год | 2021 год | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Главный советник, Аппарат Генерального директора |
| 2021 год | 2022 год | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками |
| 2021 год | 2022 год | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками (по совместительству) |
| 2022 год | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита |
| июнь 2022 года | июнь 2023 года | ПАО «Россети Сибирь» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | июнь 2023 года | ПАО «Россети Волга» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | июнь 2023 года | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | июнь 2023 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| август 2022 года | август 2023 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Комитета по аудиту Совета директоров |
| сентябрь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Комитета по стратегии Совета директоров |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Председатель Ревизионной комиссии |
| август 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Председатель Комитета по аудиту Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.1 настоящего отчета | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |

2. ФИО: ***Рогачев Кирилл Евгеньевич***

Год рождения: ***1984***

Образование:

***МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского, «Экономика и управление», «Экономист-менеджер»;***

***Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности РФ, «Юриспруденция (государственно-правовой профиль)», «Юрист»***

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| июнь 2010 года | март 2022 года | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита |
| июнь 2020 года | март 2022 года | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита (по совместительству) |
| март 2022 года | декабрь 2022 года | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита (по совместительству) |
| март 2022 года | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.1 настоящего отчета | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |

3. ФИО: ***Остроухова Ольга Викторовна***

Год рождения: ***1975***

Образование:

***Московский государственный горный университет, бакалавр техники и технологии, специальность «Информатика и вычислительная техника»;***

***Московский государственный горный университет, магистр техники и технологии, специальность – «Информационное и программное обеспечение САПР»;***

***Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), специальность «Финансы и кредит», квалификация экономист.***

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| октябрь 2019 года | январь 2023 года | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита |
| июнь 2020 года | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.1 настоящего отчета | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекалась (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимала*** |

4. ФИО: ***Тришина Светлана Михайловна***

Год рождения: ***1979***

Образование: ***высшее, Амурский государственный университет, экономист по финансовой работе, банковский работник, финансы и кредит;***

***дополнительное: Международная академия экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка по специальности «Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях», Международная академия экспертизы и оценки, повышение квалификации по специальности «Внутренний аудит».***

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| март 2017 года | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (до октября 2022 года – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы») | Начальник отдела финансового аудита; начальник отдела финансового аудита, методологии и отчетности; начальник отдела корпоративного аудита и контроля ДО; заместитель начальника Департамента внутреннего аудита, заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита |
| июнь 2020 года | декабрь 2022 года | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита (по совместительству) |
| ноябрь 2020 года | май 2021 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |
| июнь 2022 года | июнь 2023 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |
| июнь 2023 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.1 настоящего отчета | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекалась (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимала*** |

5. ФИО: ***Царьков Виктор Владимирович***

Год рождения: ***1977***

Образование:  
***высшее:  
- Московский институт экономики, менеджмента и права, экономист;  
- Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ, менеджер***

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2017 год | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (до октября 2022 года – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы») | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита |
| 2020 год | 2023 год | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита (по совместительству) |
| ноябрь 2020 года | май 2021 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |
| июнь 2022 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.1 настоящего отчета | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |

***Информация о членах Ревизионной комиссии эмитента указана в соответствии со сведениями, имеющимися в наличии у эмитента. Иные сведения о членах Ревизионной комиссии эмитента не указаны в связи с тем, что отсутствуют в распоряжении эмитента.***

Исполняющий обязанности руководителя Дирекции внутреннего аудита и контроля

ФИО: ***Аргунов Рауф Юрьевич***

Год рождения: ***1971***

Образование:

***- высшее – Ставропольский политехнический институт, специальность «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», квалификация «экономист»;***

***- высшее – ФГАОУВО Северо-Кавказский федеральный университет, специальность «Юриспруденция», квалификация «магистр».***

Все должности, которые лицо занимало или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ***декабрь 2011 года*** | ***сентябрь 2022 года*** | ***Главное Управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу*** | ***Главный специалист-ревизор отдела документальных проверок и ревизий 3 оперативно-розыскной части полиции (по борьбе с наиболее опасными экономическими преступлениями и противодействию коррупции)*** |
| ***октябрь 2022 года*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Северный Кавказ»*** | ***Исполняющий обязанности руководителя Дирекции внутреннего аудита и контроля*** |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.1 настоящего отчета | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, отсутствуют. Опционы эмитента работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций не предоставляются, возможность предоставления опционов эмитента работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций не предоставляется.

***В период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2023 года в составе информации, указанной в п. 2.1 настоящего отчета эмитента, произошли следующие изменения:***

***- избран новый состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества. В части информации о члене Совета директоров Общества – Макарове В.В. – добавлена информация о его участии в Комитете по аудиту Совета директоров Общества;***

***- избран новый состав Комитета по надежности Совета директоров Общества. В части информации о члене Правления Общества – Абаимове В.М. – добавлена информация о его участии в Комитете по надежности Совета директоров Общества.***

***В период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2023 года в составе информации, указанной в п. 2.3 настоящего отчета эмитента, произошли следующие изменения:***

***- избран новый состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества.***

***В период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2023 года в составе информации, указанной в п. 2.4 настоящего отчета эмитента, произошли следующие изменения:***

***- избран новый состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества. В части информации о члене Ревизионной комиссии Общества – Ульянове А.С. – добавлена информация о его участии в Комитете по аудиту Совета директоров Общества.***

***Иные изменения в части пп. 2.1, 2.3–2.5 настоящего отчета эмитента не происходили.***

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: ***2 230***.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***1***.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***5 507.***

Категория (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список, – ***обыкновенные акции.***

Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента, – ***22.05.2023***.

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: ***акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, нет***.

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: ***по информации, которой обладает эмитент, у подконтрольных ему организаций акций эмитента нет***.

3.2. Сведения об акционерах эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента

Информация в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента:

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Россети»***

Место нахождения: ***Россия, г. Москва***

ИНН: ***4716016979***

ОГРН: ***1024701893336***

Размер доли голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, ***– 97,13 %\****

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо ***– прямое распоряжение***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо ***– самостоятельное распоряжение***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента ***– участие в эмитенте (доля участия в уставном капитале – 97,13 %\*)***

***\* Размер доли голосов ПАО «Россети», приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, а также доля участия ПАО «Россети» в уставном капитале эмитента указаны с учетом фактически размещенных акций дополнительного выпуска от 20.03.2020 № 1-01-34747-E. Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг – акций обыкновенных (регистрационный номер 1-01-34747-E от 20.03.2020) представлено в Банк России 21.03.2023. Изменения в Устав эмитента, касающиеся увеличения количества акций, зарегистрированы 10.07.2023.***

Информация о лице, контролирующем акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Место нахождения

г. Москва, Никольский переулок, д. 9

ИНН: 7710723134

ОГРН: 1087746829994

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями юридического лица, являющегося акционером эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Вид контроля: прямой контроль

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: 75,000048

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 75,000048

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

***Собственность субъектов Российской Федерации***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Министерство имущественных отношений Ставропольского края***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00002 \****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Админ.муниципал.образования «село Старый Бавтугай» г.Кизилюрт Респ.Дагестан***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00091 \****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Администрация муниципального образования «село Ашильта» Унцукульского района Республики Дагестан***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00024\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***АДМИНИСТРАЦИЯ С.ГЕРГЕБИЛЬ***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00077 \****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***АДМИНИСТРАЦИЯ С.Зубутли-Миатли***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00039 \****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***АДМИНИСТРАЦИЯ С.МИАТЛИ***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00110\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***АДМИНИСТРАЦИЯ С.НОВО-ЧИРКЕЙ***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00180\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***АДМИНИСТРАЦИЯ С.САЛТА***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00015\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***АДМИНИСТРАЦИЯ С.УНЦУКУЛЬ***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00040\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Муниципальное образование «село Чиркей» в лице Администрации муниципального образования «село Чиркей»***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0,00705\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Администрация Муниципального Образования сельское поселение «сельсовет Хвартикунинский»***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00077\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Муниципальное образование «село Гимры» Унцукульского района Республики Дагестан в лице администрации сельского поселения***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00201\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Муниципальное образование сельского поселения «Село Чирката» Гумбетовского района Республики Дагестан***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00162\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Администрация муниципального образования сельского поселения «Село Гельбах» Кизилюртовского района Республики Дагестан***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00140 \****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Сельское поселение «село Нижний Чирюрт» Кизилюртовского района Республики Дагестан***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00073 \****

***\* Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, указан с учетом фактически размещенных акций дополнительного выпуска от 20.03.2020 № 1-01-34747-E. Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг – акций обыкновенных (регистрационный номер 1-01-34747-E от 20.03.2020) представлено в Банк России 21.03.2023. Изменения в Устав эмитента, касающиеся увеличения количества акций, зарегистрированы 10.07.2023.***

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица (органа), которое (который) от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента – ***указанных лиц нет***.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции") – ***указанное право не предусмотрено***.

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

***Информация, предусмотренная настоящим пунктом, не включается в состав отчета эмитента за 6 месяцев в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».***

3.5. Крупные сделки эмитента

***Информация, предусмотренная настоящим пунктом, не включается в состав отчета эмитента за 6 месяцев в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».***

***В период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2023 года в составе информации, указанной в пп. 3.2–3.3 настоящего отчета эмитента, произошли следующие изменения.***

***Изменения в Устав эмитента, касающиеся увеличения количества акций по итогу размещения акций дополнительного выпуска (регистрационный номер 1-01-34747-E от 20.03.2020), зарегистрированы 10.07.2023.***

***В период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2023 года в составе информации, указанной в пп. 3.1–3.3 настоящего отчета эмитента, иные изменения не происходили.***

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

***В составе информации, установленной пунктом 4.1 и раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, существенные изменения не происходили.***

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

***ПАО «Россети Северный Кавказ» не является эмитентом облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения.***

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

***В составе информации, установленной пунктом 4.3 и раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, существенные изменения не происходили.***

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

***В составе информации, установленной пунктом 4.4 и раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, существенные изменения не происходили.***

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

***В составе информации, установленной пунктом 4.5 и раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, существенные изменения не происходили.***

4.6. Информация об аудиторе эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| полное и сокращенное фирменные наименования | ***Общество с ограниченной ответственностью «ЦАТР – аудиторские услуги» (до 12.04.2022 Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»)***  ***ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (до 12.04.2022 – ООО «Эрнст энд Янг»)*** |
| идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | ***7709383532*** |
| основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ***1027739707203*** |
| место нахождения аудитора | ***115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1*** |
| отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента | ***1. За 2020 год:***  ***- обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренный Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за год, заканчивающийся «31» декабря 2020 года (аудит проводится в два этапа: по итогам 9 месяцев 2020 года и за 2020 год в целом);***  ***- аудит консолидированной финансовой отчетности Заказчика, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» за год, заканчивающийся «31» декабря 2020 года. 2. За 2021 год:***  ***- обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренный Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за год, заканчивающийся «31» декабря 2021 года (аудит проводится в два этапа: по итогам 9 месяцев 2021 года и за 2021 год в целом);***  ***- аудит консолидированной финансовой отчетности Заказчика, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» за год, заканчивающийся «31» декабря 2021 года.***  ***3. За 2022 год:***  ***- обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренный Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за год, заканчивающийся «31» декабря 2022 года (аудит проводится в два этапа: по итогам 9 месяцев 2022 года и за 2022 год в целом);***  ***- аудит консолидированной финансовой отчетности Заказчика, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» за год, заканчивающийся «31» декабря 2022 года***  ***4. За 2023 год:***  ***- обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренный Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за год, заканчивающийся «31» декабря 2022 года (аудит проводится в два этапа: по итогам 9 месяцев 2023 года и за 2023 год в целом);***  ***- аудит консолидированной финансовой отчетности Заказчика, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» за год, заканчивающийся «31» декабря 2023 года.*** |
| вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность) | ***1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, предусмотренная Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за год, заканчивающийся 31.12.2022 (аудит проводится в два этапа: по итогам 9 месяцев 2022 года и за 2022 год в целом).***  ***2. Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Общества и его дочерних предприятий, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30.06.2022.***  ***3. Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» за год, заканчивающийся 31.12.2022.***  ***4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, предусмотренная Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за год, заканчивающийся 31.12.2023 (аудит проводится в два этапа: по итогам 9 месяцев 2023 года и за 2023 год в целом).***  ***2. Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Общества и его дочерних предприятий, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30.06.2023.***  ***3. Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» за год, заканчивающийся 31.12.2023.*** |
| сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором | ***Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги не оказывались*** |
| факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы | ***таких факторов нет*** |
| меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора | ***аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведения проверки. Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента и отсутствия перечисленных факторов.*** |
| фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг | ***1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, предусмотренная Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за год, заканчивающийся 31.12.2022 (аудит проводится в два этапа: по итогам 9 месяцев 2022 года и за 2022 год в целом), – 1 667 916,74 руб.***  ***2. Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Общества и его дочерних предприятий, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30.06.2022, – 1 667 916,72 руб.***  ***3. Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» за год, заканчивающийся 31.12.2022, –  1 429 642,89 руб.*** |

***Основной деятельностью ПАО «Россети Северный Кавказ» является оказание услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям и услуг по технологическому присоединению потребителей к сетям. Также ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет продажу электроэнергии конечному потребителю в ряде регионов Российской Федерации. Указанные виды деятельности АО «Дагестанская сетевая компания» не осуществляет. Ранее заключенные договоры аренды электросетевого имущества между ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Дагестанская сетевая компания» расторгнуты. Ключевым активом, необходимым сетевой организации для осуществления деятельности по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к сетевой инфраструктуре, АО «Дагестанская сетевая компания» не обладает. Кроме того, АО «Дагестанская сетевая компания» не является подконтрольной организацией, имеющей для ПАО «Россети Северный Кавказ» существенное значение. Так, доля активов АО «Дагестанская сетевая компания» в консолидированной стоимости активов группы эмитента составляет менее 5 %, доля выручки АО «Дагестанская сетевая компания» в консолидированной выручке – менее 5 %.*** ***До 27.05.2021 в состав подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, входило АО «Дагестанская сетевая компания». При этом 26.05.2021 эмитентом составлена консолидированная финансовая отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за три месяца 2021 года, закончившихся 31.03.2021, по данным которой на подконтрольную эмитенту организацию (АО «Дагестанская сетевая компания») стало приходиться менее пяти процентов консолидированной стоимости активов и менее пяти процентов консолидированного дохода. С 27.05.2021 АО «Дагестанская сетевая компания» не входит в состав подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. В настоящее время данная организация не имеет существенного значения для эмитента, в связи с чем данные указаны без учета данных АО «Дагестанская сетевая компания». Определением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1340/2021 от 22.09.2021 (резолютивная часть) в отношении АО «Дагестанская сетевая компания» введена процедура банкротства наблюдение.*** ***Определением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1340/2021 от 15.12.2022 (резолютивная часть) АО «Дагестанская сетевая компания» признано банкротом, в отношении данного общества введена процедура банкротства – конкурсное производство.***

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:

процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия:

***ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» признано победителем проведенного открытого двухэтапного конкурса (протокол заседания Конкурсной комиссии от 24.04.2023 № 3/58). Кандидатура аудитора эмитента определяется в результате конкурсного отбора аудитора эмитентом.***

***Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:***

***обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;***

***не находиться в процессе ликвидации;***

***не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков;***

***у участника должна отсутствовать недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;***

***участник должен быть членом саморегулируемой организации аудиторов;***

***профессиональная ответственность участника должна быть застрахована.***

процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

***Комитет по аудиту Совета директоров эмитента осуществляет контроль за выбором аудитора. В частности, в компетенцию Комитета по аудиту Совета директоров входит:***

***а) участие в разработке и согласование условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора, в частности определение набора и значимости критериев оценки участников закупки и порядка оценки заявок участников закупки;***

***б) надзор за соответствием процедуры выбора аудитора Общества законодательству и внутренним нормативным документам Общества путем участия представителя Комитета по аудиту в работе закупочной комиссии по выбору внешнего аудитора в качестве члена комиссии либо независимого наблюдателя;***

***в) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешнего аудитора Общества, включая анализ всех отношений между внешним аудитором и Обществом (предоставление услуг, помимо аудиторских, размер вознаграждения за оказание аудиторских и неаудиторских услуг и другое), с целью определения обстоятельств, способных повлиять на независимость внешнего аудитора;***

***г) подготовка рекомендаций для Совета директоров по кандидатуре внешнего аудитора Общества.***

***Совет директоров предлагает кандидатуру аудитора для рассмотрения и утверждения на Общем собрании акционеров.***

***В период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2023 года в составе информации, указанной в пп. 4.1, 4.2–4.6 настоящего отчета эмитента, изменения не происходили.***

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

***Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована финансовая отчетность эмитента за 6 месяцев 2023 года –*** [***https://www.rossetisk.ru/shareholders\_and\_investors/raskrytie\_informatsii/mezhdunarodnaya\_otchetnost/***](https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/raskrytie_informatsii/mezhdunarodnaya_otchetnost/)***,*** [***https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033/?DTI=9***](https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033/?DTI=9)***,***

[***https://www.rossetisk.ru/shareholders\_and\_investors/raskrytie\_informatsii/mezhdunarodnaya\_otchetnost/***](https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/raskrytie_informatsii/mezhdunarodnaya_otchetnost/)***.***

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

***Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 6 месяцев 2023 года –*** [***https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033/?DTI=8***](https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033/?DTI=8)***,*** [***https://www.rossetisk.ru/shareholders\_and\_investors/raskrytie\_informatsii/bukhgalterskaya\_otchetnost/***](https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/raskrytie_informatsii/bukhgalterskaya_otchetnost/)***,***

[***https://www.rossetisk.ru/shareholders\_and\_investors/raskrytie\_informatsii/bukhgalterskaya\_otchetnost/***](https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/raskrytie_informatsii/bukhgalterskaya_otchetnost/)***.***