

# Наш контролирующий акционер — ПАО «Россети»

ПАО «Россети»<sup>1</sup> – контролирующий акционер «Россети Центр». В его меморандуме указаны цель владения и планы в отношении контролируемых пакетов акций, ключевые задачи в области управления дочерними обществами, а также принципы корпоративного управления, которым ПАО «Россети» следует в рамках управления компаниями группы.



Этот меморандум размещен на сайте «Россети Центр»

# Основы корпоративного управления

## Система корпоративного управления

Корпоративное управление – одна из основ успешного ведения бизнеса «Россети Центр». Мы выстроили систему сбалансированных взаимных прав и обязанностей между акционерами, Советом директоров, исполнительными и контрольными органами Общества.

### КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА:

- создание долгосрочной акционерной стоимости и повышение инвестиционной привлекательности;
- устойчивое развитие и реализация стратегических приоритетов;
- защита прав и интересов акционеров;
- выстраивание доверительных отношений с инвесторами;
- эффективное управление активами Общества, дочерними компаниями Общества.

### ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ «РОССЕТИ ЦЕНТР»:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам;
- ответственность и подотчетность Совета директоров акционерам Общества;
- прозрачность и открытость информации об Обществе;
- эффективная система управления рисками и внутреннего контроля;
- независимость оценки систем внутреннего контроля, управления рисками и практики корпоративного управления путем организации проведения внутреннего аудита Общества;
- добросовестное осуществление всеми акционерами, Обществом, его органами управления, должностными лицами и иными заинтересованными лицами своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом;
- недопустимость действий акционеров, осуществляемых с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу;
- ответственность «Россети Центр» перед акционерами, потребителями, сотрудниками, партнерами, обществом и государством.



Внутренние документы, определяющие принципы корпоративного управления, формирующие практику и конкретные процедуры, опубликованы на сайте Общества

<sup>1</sup> До 09.01.2023 – публичное акционерное общество «Российские сети», с 09.01.2023 – публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (предыдущее наименование до 12.10.2022 – публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»).

## Структура корпоративного управления

GRI 2-9 | GRI 2-13

Структура органов управления и контроля «Россети Центр» на 31.12.2022



## Развитие системы корпоративного управления

2022 год прошел в условиях изменяющихся внешних обстоятельств. Правительство Российской Федерации и регулирующие органы ввели временные меры, в том числе ограничительного характера, в области корпоративного управления российских компаний. В этой связи мы сосредоточились на совершенствовании практики корпоративного управления и поддержании диалога с ключевыми заинтересованными сторонами.

### Меры по совершенствованию корпоративного управления в 2022 году

- Сохранение объема и качества раскрываемой информации.
- Соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества.
- Проведение оценки Совета директоров и Комитетов Совета директоров.
- Вхождение в ESG-рейтинг (ренкинг).

### Независимость директоров

В 2022 году действовало три состава Совета директоров. В каждый из них входили независимые директора в количестве, определяемом требованиями Правил листинга Московской биржи к компаниям, чьи акции торгуются во втором уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В составы Совета директоров, избранные годовым и внеочередным Общими собраниями акционеров 17.06.2022 и 23.12.2022, входило по два независимых директора, до 17.06.2022 – три независимых директора.

В дополнение к этому в Совете работают директора, выдвинутые миноритарными акционерами, представляющие их интересы и имеющие независимую позицию, – Головцов А. В., Морозов А. В. Официально они не являются независимыми директорами, однако Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества признал, что эти директора связаны с существенным акционером и существенным контрагентом формально и это не скажется на формировании их позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

Действующий состав Комитета по аудиту Совета директоров представлен тремя директорами, двое из которых являются независимыми директорами, один – неисполнительным директором. Комитет возглавляет независимый директор. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров сформирован из неисполнительных директоров, при этом один директор (Головцов А. В.) формально не имеет статуса независимого, однако представляет интересы миноритарных акционеров Общества.

В состав остальных Комитетов также входят независимые директора или директора, формально не имеющие статуса независимых, но представляющие интересы миноритарных акционеров Общества. Кроме того, в заседаниях Комитетов принимали участие директора, не являющиеся членами Комитетов.

### Новые документы

В июне 2022 года годовое Общее собрание акционеров утвердило новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Общества, учитывающую изменения законодательства и сложившуюся в Обществе корпоративную практику.

В отчетном году Совет директоров утвердил следующие документы, которые позволяют Обществу повысить уровень корпоративного управления:

- Положение об информационной политике «Россети Центр» в новой редакции;
- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита в новой редакции;
- а также внесены изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров «Россети Центр».

### Самооценка эффективности работы Совета директоров и Комитетов

В 2022 году мы провели самооценку эффективности деятельности Совета директоров Общества и его Комитетов на основе обновленной Методики, утвержденной Советом директоров в январе 2023 года. Самооценка включала также и индивидуальную оценку Совета директоров Общества. Общая оценка по итогам 2022/2023 корпоративного года составила 4,51 балла (из пяти), что соответствует оценке «Эффективно с замечаниями».

### Планы по совершенствованию корпоративного управления

Мы продолжим развивать и улучшать систему корпоративного управления Компании. Наши планы в этой области на 2023 год и среднесрочную перспективу включают:

- развитие системы корпоративного управления, в том числе с учетом ESG-повестки;
- поддержание рейтинга корпоративного управления на высоком уровне;
- обеспечение эффективного функционирования деятельности органов управления Общества, контроль исполнения принятых ими решений;
- реализацию планов мероприятий по итогам оценки корпоративного управления Общества.

<sup>1</sup> Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

## Оценка уровня корпоративного управления

### Независимая оценка корпоративного управления

В 2022 году некоммерческое партнерство «Российский институт директоров» (далее – НИП РИД) присвоило Обществу рейтинг на уровне «Развитая практика корпоративного управления». Эксперты НИП РИД отметили, что мы сделали еще несколько важных шагов на пути улучшения корпоративного управления. В частности, мы подготовили интегрированный отчет за 2021 год с использованием методологии Глобальной инициативы по отчетности GRI Standards и провели общественные слушания, чтобы оценить полноту раскрытия в отчете существенных тем. Еще один положительный фактор, повлиявший на оценку, – сохранение практики выплаты дивидендов в размере не менее 50 % чистой прибыли.

### Оценка корпоративного управления внутренним аудитом

Внутренний аудит «Россети Центр» ежегодно проводит оценку корпоративного управления Общества<sup>1</sup>, в рамках которой анализу подлежат следующие компоненты корпоративного управления:

1. Права акционеров.
2. Совет директоров.
3. Исполнительное руководство.
4. Прозрачность и раскрытие информации.
5. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит.
6. Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс.

Оценка за 2021/2022 корпоративный год незначительно снизилась относительно оценки 2020/2021 корпоративного года (–1 балл). Наиболее существенное влияние на снижение итоговой оценки оказала оценка по компоненту «Исполнительное руководство» (–8 баллов). Снижение оценки связано с внесением Советом директоров Общества изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, предусматривающих не ежеквартальную, а ежегодную оценку эффективности исполнительного руководства (включая анализ КПЭ). Одновременно увеличились оценки по компонентам «Совет директоров» (+5 баллов) и «Прозрачность и раскрытие информации» (+2 балла). Потенциал роста эффективности корпоративного управления по отдельным вопросам (основная часть которых оценена как «несоответствие») зависит от позиции мажоритарного акционера Общества.

#### Результаты оценки корпоративного управления в 2021/2022 корпоративном году

#### Зоны развития

Оценка «Развитая практика»

Общий балл:  
446,5 из 525 возможных (85,0 %)

- Увеличение количества очных заседаний Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям
- Увеличение доли независимых директоров в составе Совета директоров и его Комитетов
- Включение независимых директоров в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям

# НРКУ 7

развитая практика корпоративного управления

## 446,5 балла

оценка корпоративного управления внутренним аудитом

## 82 %

показатель полного исполнения рекомендаций ККУ

### Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России

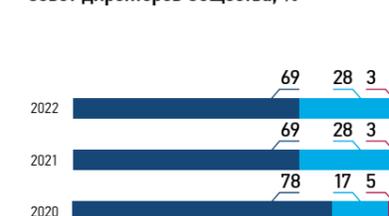
Мы последовательно повышаем уровень соблюдения рекомендаций ККУ. В период с 2014<sup>2</sup> по 2022 год показатель полного и частичного исполнения рекомендаций вырос с 83 до 99 %, в том числе показатель полного исполнения – с 49 до 82 %.

#### Соблюдение рекомендаций ККУ

##### Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав, %



##### Совет директоров Общества, %



##### Корпоративный секретарь, %



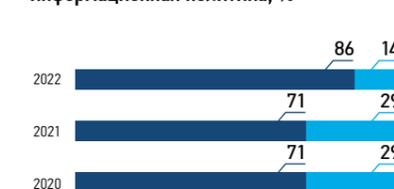
##### Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых работников Общества, %



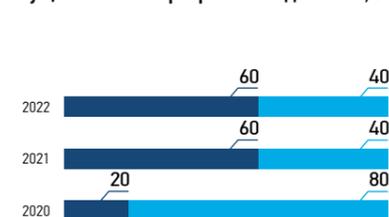
##### Система управления рисками и внутреннего контроля, %



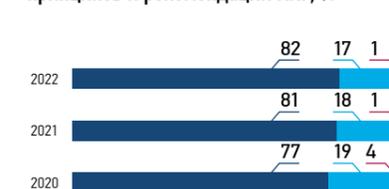
##### Раскрытие информации об Обществе, информационная политика, %



##### Существенные корпоративные действия, %



##### Общие результаты оценки соблюдения принципов и рекомендаций ККУ, %



■ Соблюдается  
■ Частично соблюдается  
■ Не соблюдается

По итогам 2022 года наблюдается улучшение по группе принципов «Раскрытие информации об Обществе, информационная политика»: Общество в отчетном году пересмотрело информационную политику и утвердило соответствующее положение в новой редакции, что привело к увеличению полностью соблюдаемых принципов с 71 до 86 %.

Оценка остальных групп принципов не претерпела изменений.

<sup>1</sup> Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций ККУ приведен в **Приложении 4** к Годовому отчету

<sup>2</sup> Год утверждения Кодекса корпоративного управления Банка России.

<sup>3</sup> В 2020–2021 годах Общество не оценивало соблюдение ККУ по критериям 4.2.2, 4.3.2. В 2022 году данные критерии оценивались в соответствии с рекомендациями Банка России по составлению Отчета о соблюдении принципов ККУ.

## Политика Общества в области одобрения сделок

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом Общества. В 2022 году Общество не совершало крупных сделок.

Чтобы минимизировать риск ненадлежащего распоряжения активами, мы расширили перечень сделок с имуществом «Россети Центр», подлежащих обязательному предварительному одобрению Советом директоров, в Уставе Общества.



Ежеквартальный обзор существенных сделок представлен на сайте «Россети Центр»

Информация о заключенных «Россети Центр» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в [Приложении 5](#) к Годовому отчету



В специальном разделе сайта Общество ежеквартально раскрывает информацию обо всех существенных сделках, среди которых:

- крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сделки Общества с акционерами «Россети Центр», владеющими не менее 5 % голосующих акций Общества;
- внутрикорпоративные сделки;
- существенные сделки, совершенные «Россети Центр» (сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);
- сделки Общества с членами Совета директоров и членами исполнительных органов управления Общества.

Мы снижаем риск ненадлежащего распоряжения активами, расширяя перечень сделок с имуществом Компании, подлежащих обязательному предварительному одобрению Советом директоров.

# Общее собрание акционеров

## Информационное и техническое обеспечение

### РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП АКЦИОНЕРОВ

Доступные способы коммуникации для высказывания мнения и передачи вопросов относительно повестки общего собрания акционеров: телефонная линия, электронная почта, форум акционеров.

Информирование акционеров о предстоящем Общем собрании акционеров через сайт «Россети Центр» за 30 дней до даты проведения<sup>1</sup>.

Предоставление доступа к материалам общего собрания акционеров, дополнительной информации и вспомогательным документам<sup>2</sup> на сайте<sup>3</sup> «Россети Центр» минимум за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Предоставление возможности заполнения электронного бюллетеня для голосования на сайте<sup>4</sup> регистратора.

Размещение информации об Общем собрании акционеров на русском и английском языках для соблюдения принципа равного отношения ко всем акционерам, российским и иностранным.

Общее собрание акционеров – высший орган управления «Россети Центр». Сфера компетенции, порядок подготовки, проведения и подведения итогов собрания регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

В период подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров мы учитываем требования и рекомендации, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров и Кодексом корпоративного управления Банка России. Мы разработали меры по дополнительному информационному обеспечению при проведении общего собрания акционеров и закрепили их в новой редакции Положения об информационной политике «Россети Центр», утвержденной в феврале 2022 года.

В Обществе отсутствуют привилегированные акции, на балансе ДЗО отсутствуют «квазиказначейские» акции, что исключает искусственное перераспределение корпоративного контроля.

<sup>1</sup> За исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрен больший срок.

<sup>2</sup> В соответствии с рекомендациями НКЦУ.

<sup>3</sup> <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/>.

<sup>4</sup> <https://www.vtbrg.ru/shareholder/personal/>.