

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 проведения¹.

Предоставление доступа к материалам общего собрания акционеров, дополнительной информации и вспомогательным документам² на сайте³ «Россети Центр» минимум за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Предоставление возможности заполнения электронного бюллетеня для голосования на сайте⁴ 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.

¹ За исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрен больший срок.

² В соответствии с рекомендациями НКЦУ.

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

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

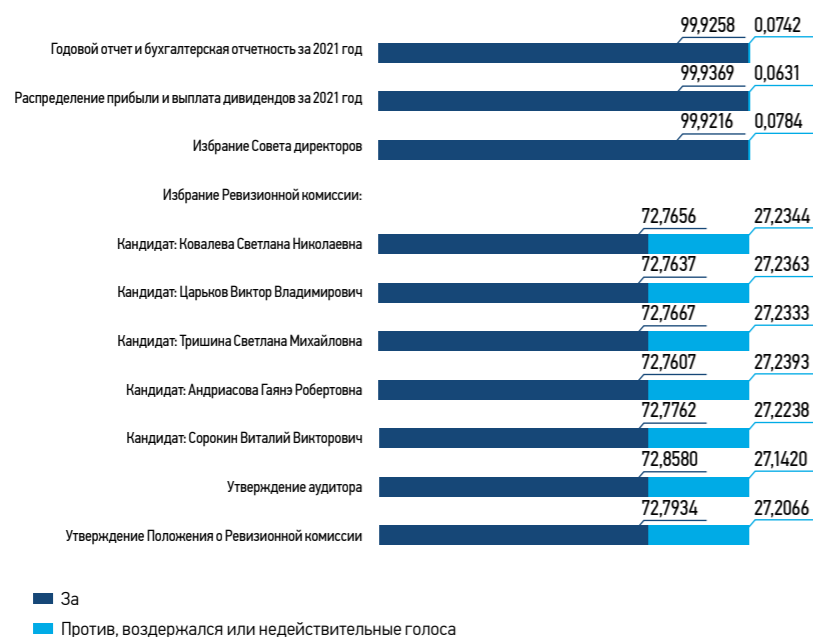
Общие собрания акционеров в 2022 году

Ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общество проводит годовое Общее собрание акционеров.

17.06.2022 состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества. В отчетном году, как и в 2020–2021 годах, Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования¹ (с применением электронного голосования). Кворум составил 80,5184 %.

23.12.2022 проведено внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (с применением электронного голосования). Кворум составил 79,9593 %.

Итоги голосования акционеров на годовом Общем собрании акционеров 17.06.2022, % от голосов, принявших участие в голосовании



Итоги голосования акционеров на внеочередном Общем собрании акционеров 23.12.2022, % от голосов, принявших участие в голосовании



¹ Решение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования было принято 06.05.2022 Советом директоров в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

² В том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

Кворум Общих собраний акционеров в 2020–2022 годах, %



Итоги годового Общего собрания акционеров:

- утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;
- утверждено распределение прибыли² и убытков Общества по результатам 2021 года;
- избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- утвержден аудитор Общества;
- утверждено Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции.

С решениями, принятыми 17.06.2022, можно ознакомиться на [сайте Общества](#)

Итоги внеочередного Общего собрания акционеров:

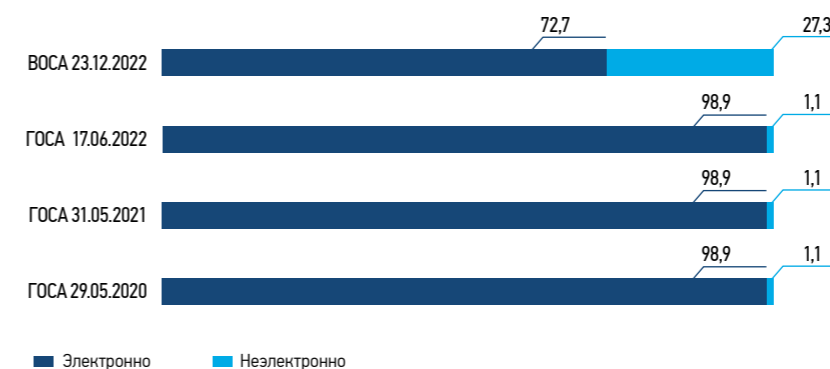
- принято решение о выплате дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2022 отчетного года;
- досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров;
- избраны новые члены Совета директоров.

С решениями, принятыми 23.12.2022, можно ознакомиться на [сайте Общества](#)

Дистанционные технологии

Мы изучаем и внедряем новые способы взаимодействия с акционерами, чтобы повысить их вовлеченность в рамках принадлежащих им прав. Мы уверены, что применение новейших дистанционных технологий и повышение финансовой и компьютерной грамотности граждан будет способствовать увеличению количества лиц, принимающих участие в собрании.

Динамика электронного голосования на Общем собрании акционеров, % от количества голосов



Участие акционеров в Общих собраниях



2

Общих собрания акционеров проведено в 2022 году

80,52 %

кворум ГОСА в 2022 году

79,96 %

кворум ВОСА в 2022 году

98,9 %

голосов участников ГОСА в 2022 году было подано электронно