

Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Место нахождения	г. Москва
Почтовый адрес	Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская, дом 70
Телефон	+7 (495) 740-16-01
Веб-сайт	www.delprof.ru
Email	info@delprof.ru

Членство в СРО
 Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11606087136

АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» работает на рынке аудиторско-консультационных услуг России с 1995 года. АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» имеет опыт оказания аудиторских и сопутствующих аудиту услуг крупнейшим государственным и частным российским компаниям (металлургия, топливно-энергетический комплекс, строительство и другие). По данным аналитического агентства RAEX, на протяжении последних 10 лет Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» входит в список крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний России.

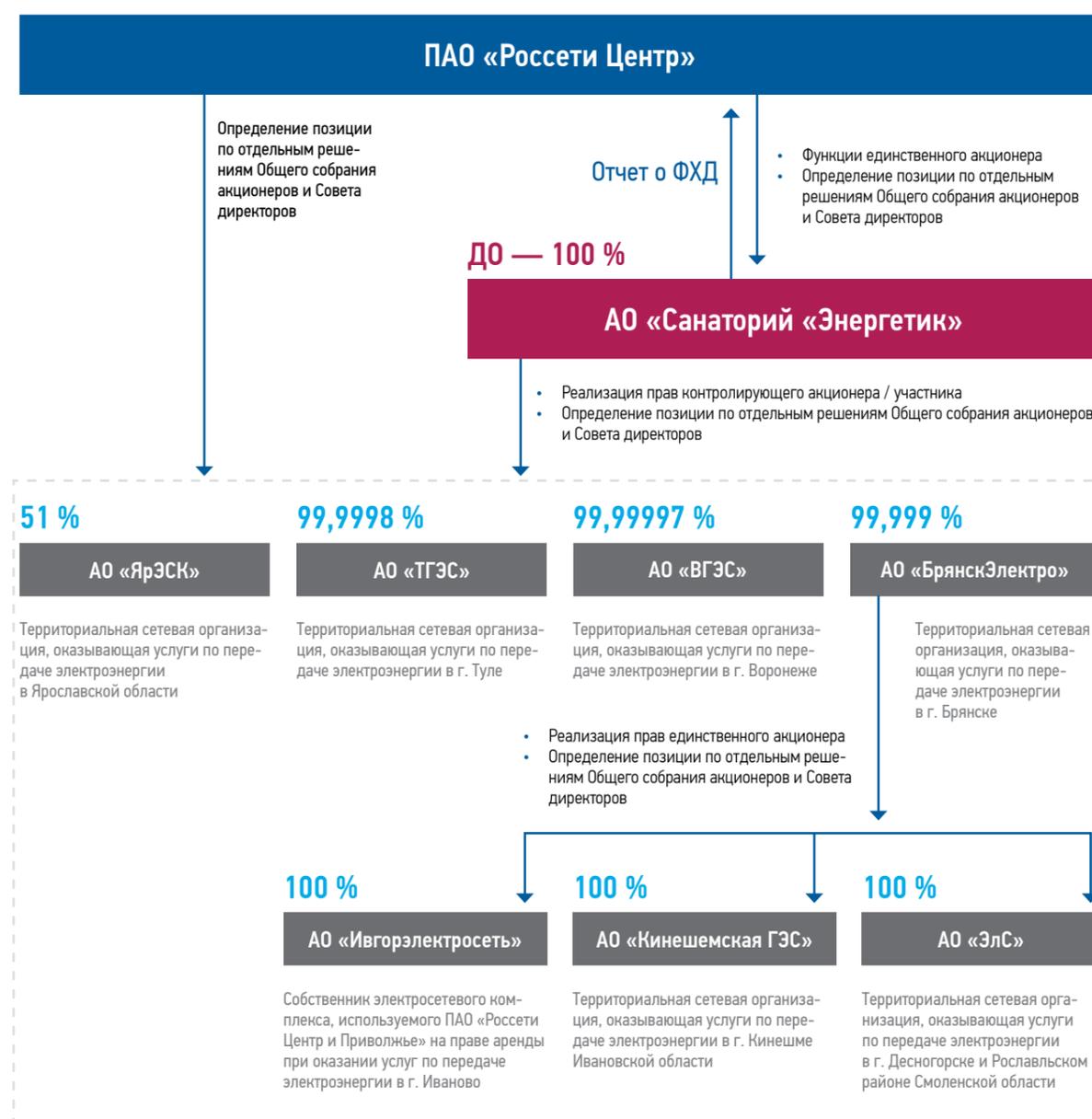
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕГО АУДИТА

Результаты оценки Комитетом по аудиту эффективности и качества процесса внешнего аудита, проведенного по итогам 2021 года, были рассмотрены на очном заседании Комитета по аудиту 08.04.2022. По итогам рассмотрения Комитет рекомендовал Совету директоров включить заключение об уровне эффективности и качестве процесса внешнего аудита в перечень материалов, предоставляемых к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2021 года.

Управление подконтрольными обществами

В группу компаний «Россети Центр» наряду с самим Обществом входят восемь подконтрольных обществ. В отношении АО «Санаторий «Энергетик» Общество осуществляет прямой контроль, остальные семь компаний находятся под косвенным контролем.

Структура управления подконтрольными обществами



Акционерный капитал

Структура акционерного капитала

В 2022 году Общество не заключало договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ. Однако в группе компаний «Россети Центр» в отчетном году произошел ряд изменений:

- 04.02.2022 ООО «БрянскЭлектро» перешло право собственности на 100 % уставного капитала акционерного общества «Кинешемская городская электросеть» (АО «Кинешемская ГЭС»)¹;
- 29.06.2022 ООО «БрянскЭлектро» перешло право собственности на 100 % уставного капитала акционерного общества «ЭлС» (АО «ЭлС»);
- 14.07.2022 АО «Санаторий «Энергетик» перешло право собственности на 30,0008 % уставного капитала АО «ТГЭС», в результате чего АО «Санаторий «Энергетик» стало собственником 99,9998 % уставного капитала АО «ТГЭС».

Корпоративное взаимодействие Общества с подконтрольными обществами осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также Уставом «Россети Центр» и Порядком взаимодействия

ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра», утвержденным Советом директоров.

Корпоративный контроль и взаимодействие осуществляются путем:

- реализации прав акционера в отношении общества, находящегося под прямым контролем (АО «Санаторий «Энергетик»), при принятии решений единственным акционером в лице Правления «Россети Центр»;
- формирования позиции «Россети Центр» (представителей «Россети Центр») для голосования по наиболее значимым вопросам повестки Общих собраний акционеров / участников, заседаний Советов директоров подконтрольных обществ:
 - для АО «Санаторий «Энергетик»: вопросы реорганизации, ликвидации, увеличения и уменьшения уставного капитала, определения количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижения, избрания их членов и досрочного прекращения их полномочий, выдвижения, избрания единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочного прекращения его полномочий; согласия на совершение крупных сделок, приобретения,

отчуждения и обременения акций и долей в уставных капиталах организаций, внесения изменений в учредительные документы, совершения сделок с электросетевым имуществом и другие,

- для АО «ЯрЭСК», АО «ТГЭС», АО «ВГЭС», ООО «БрянскЭлектро»: вопросы реорганизации, ликвидации, увеличения уставного капитала, совершения сделок с электросетевым имуществом.

Организация деятельности представителей Общества и корпоративное взаимодействие ведутся департаментом управления собственностью Общества.

С информацией о подконтрольных обществах, составе их органов управления, а также ключевых показателях их деятельности можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/societies/>

Информация о существенных сделках, совершенных подконтрольными обществами в 2022 году, приведена в [Приложении 3](#) к Годовому отчету

По состоянию на 31.12.2022 уставный капитал «Россети Центр» составляет 4 221 794 146,80 руб. Он состоит из 42 217 941 468 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 коп. каждая. Привилегированные акции Обществом не размещались.

Уставом «Россети Центр» предусмотрены объявленные акции – 258 532 обыкновенные акции номинальной стоимостью 10 коп. каждая. В 2022 году выпуск и размещение дополнительных акций не осуществлялись.

Общество не имеет акций, находящихся в перекрестном владении, не является владельцем собственных акций и не осуществляло их приобретение в 2022 году. Подконтрольные Обществу юридические лица не являются владельцами его акций.

По состоянию на 14.11.2022² в реестре акционеров «Россети Центр» зарегистрировано 42 933 лица.

Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) принадлежало 88,0 % акций ПАО «Россети», крупнейшего акционера «Россети Центр». Специальное

право на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция») отсутствует.

В 2022 году в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 5 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества, изменений не было.

«Россети Центр» ежегодно проводится анализ реестра акционеров, в ходе которого выявляются основные группы держателей обыкновенных акций. Ключевой миноритарный держатель акций Общества – Prosperity Capital Management Limited («Просперити Кэпитал Менеджмент Лимитед»). Доля акций, которыми эта компания прямо или косвенно имеет право распоряжаться, составила 21 %.

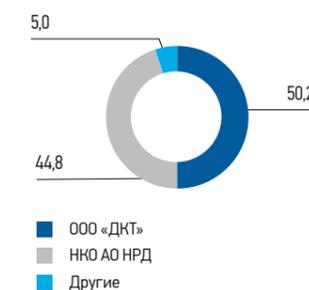
Общество не владеет информацией:

- о существовании долей владения акциями, превышающих 5 %, помимо уже раскрытых Обществом,
- возможности приобретения или приобретения определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений.

Крупнейшие акционеры по состоянию на 14.11.2022, %



Крупнейшие держатели акций по состоянию на 31.12.2022, %



Структура акционерного капитала по типам держателей

Тип держателя	Доля от размещенных акций, %	
	на 31.12.2022	на 14.11.2022 ²
Владельцы – физические лица	4,3	14,2
Владельцы – юридические лица	0,5	83,8
Номинальные держатели	95,2	0,9
Доверительные управляющие	0,0	1,1
Итого	100	100
Резиденты Российской Федерации	99,9	72,6
Нерезиденты Российской Федерации	0,1	27,4
Итого	100	100

¹ Наименование до 24.03.2022 – открытое акционерное общество «Кинешемская городская электросеть».

² Дата определения (финсация) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 23.12.2022.