

ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА ПАО «РОССЕТИ»

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (ПАО «Россети») — контролирующий акционер «Россети Центр и Приволжье».

В меморандуме зафиксированы цель владения и планы ПАО «Россети» в отношении контролируемых пакетов акций, ключевые задачи в отношении активов, а также принципы корпоративного управления, которым следует ПАО «Россети» в рамках управления компаниями группы.

Меморандум размещен на официальном сайте «Россети Центр и Приволжье».

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система корпоративного управления «Россети Центр и Приволжье» обеспечивает баланс прав и обязанностей между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества.

«Россети Центр и Приволжье» осознают свою ответственность за прозрачность и эффективность управления и стремятся следовать всем принципам Кодекса корпоративного управления Банка России, а также Кодекса корпоративного управления Компаний¹. Это способствует успешному ведению бизнеса и укреплению доверия всех заинтересованных сторон.

Принципы корпоративного управления «Россети Центр и Приволжье»

- Равное и справедливое отношение ко всем акционерам.
- Ответственность и подотчетность Совета директоров перед акционерами Общества.
- Прозрачность и открытость информации о деятельности Общества.
- Эффективная система управления рисками и внутреннего контроля.
- Независимость оценки систем внутреннего контроля, управления рисками и практики корпоративного управления путем проведения внутреннего аудита.
- Добросовестное исполнение обязанностей всеми участниками системы корпоративного управления.

- Недопустимость злоупотреблений и причинения вреда интересам Общества и его акционеров.
- Социальная ответственность Общества перед акционерами, государством, партнерами, работниками и обществом в целом.

Цели и задачи корпоративного управления

- Устойчивое развитие и реализация стратегических приоритетов Общества.
- Эффективное управление активами и дочерними компаниями.
- Защита прав и интересов акционеров.
- Создание долгосрочной акционерной стоимости и повышение инвестиционной привлекательности Общества.
- Укрепление доверия инвесторов и других заинтересованных сторон.

Ключевые документы в области корпоративного управления

- Кодекс корпоративного управления Банка России.
- Устав Общества.
- Кодекс корпоративного управления Общества.
- Положения об органах управления Общества:
 - об Общем собрании акционеров Общества;
 - о Совете директоров Общества;
 - Правлении;
 - Ревизионной комиссии Общества;
 - выплате членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

- Положения о Комитетах Совета директоров Общества:
 - о Комитете по аудиту;
 - Комитете по кадрам и вознаграждениям;
 - Комитете по стратегии;
 - Комитете по надежности;
 - Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям;
 - выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества.
- Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов.
- Положение о Корпоративном секретаре.
- Положение о дивидендной политике.
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников.
- Положение об информационной политике.
- Положение о защите инсайдерской информации.
- Политики Общества:
 - Антикоррупционная политика;
 - Политика внутреннего аудита;
 - Политика управления рисками и внутреннего контроля;
 - Политика антимонопольного комплаенса;
 - Экологическая политика;
 - Политика в области устойчивого развития;
 - Политика в области изменения климата;
 - Политика в области качества;
 - Политика в области охраны труда;
 - Политика инновационного развития;
 - Политика в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
 - Политика обработки и защиты персональных данных;
 - Политика взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти;
 - Политика владения членами Совета директоров акциями.

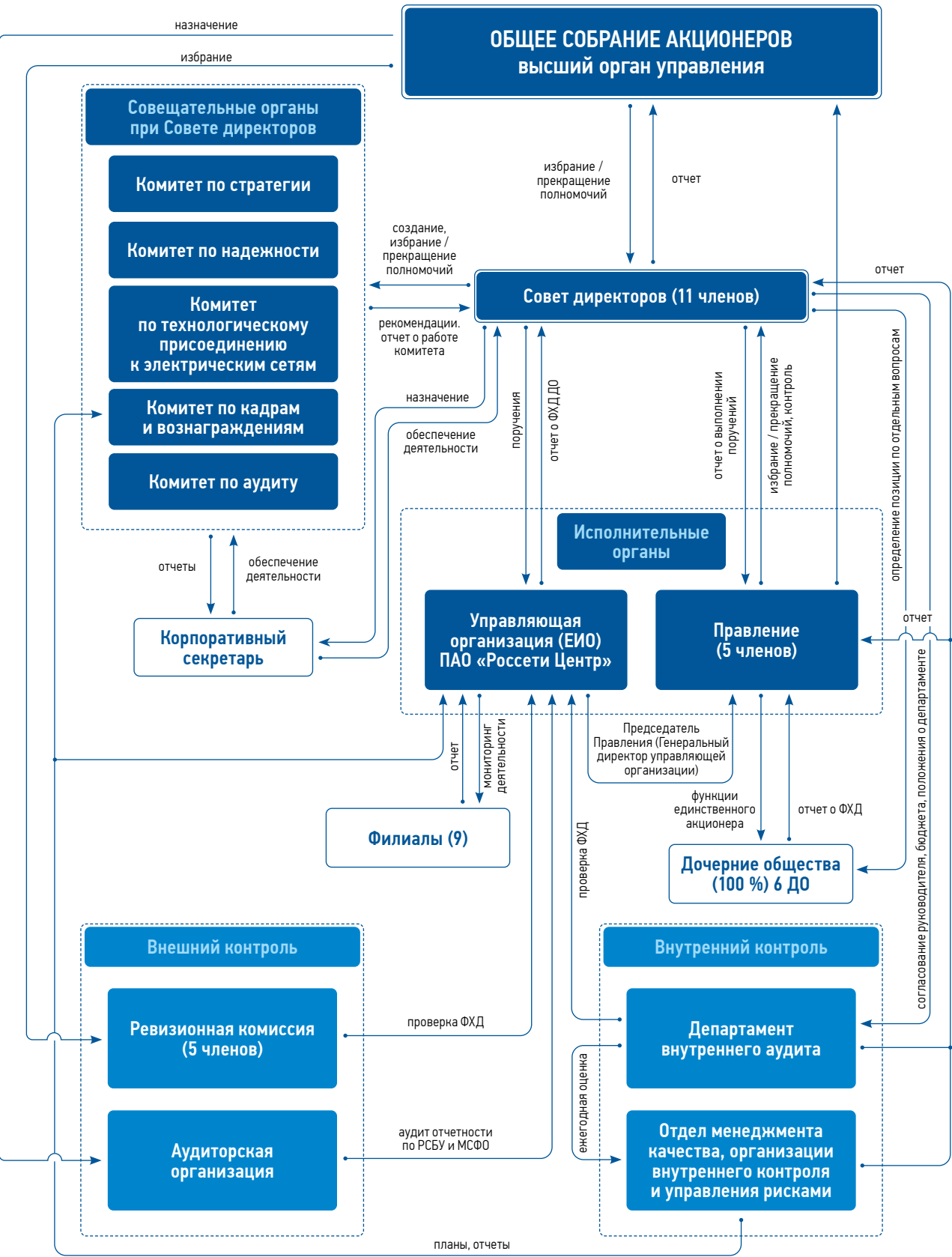
Эти и другие внутренние документы Общества размещены на официальном сайте Компании.

¹ Утвержден решением Совета директоров «Россети Центр и Приволжье» от 01.12.2021 (протокол от 01.12.2021 № 489).

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

GRI 2-9

Структура корпоративного управления «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2024



Органы управления Органы контроля

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

- Сохранение качества и объема раскрываемой информации.
- Поддержание на высоком уровне рейтинга корпоративного управления.
- Соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества.
- Актуализация внутренних документов и политик Общества.
- Проведение оценки Совета директоров и Комитетов Совета директоров.
- Вхождение в ESG-рейтинги.

Новые документы

В отчетном году Общее собрание акционеров Общества утвердило Устав Общества в новой редакции. Совет директоров Общества утвердил новые редакции внутренних документов, регулирующих деятельность в области корпоративного управления, устойчивого развития, включая Политику антимонопольного комплаенса, Экологическую политику, Положение о защите инсайдерской информации.

Тексты внутренних документов размещены на [официальном сайте Компании](#).

ПЛАНЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Компания продолжит развивать и улучшать систему корпоративного управления, проводить анализ лучших практик корпоративного управления и их оценку с точки зрения внедрения в деятельность Компании.

Планы Компании в этой области на 2025 год и среднесрочную перспективу включают:

- следование целям и принципам корпоративного управления, закрепленным в Обществе;
- развитие системы корпоративного управления, в том числе с учетом ESG-повестки;
- поддержание на высоком уровне рейтинга корпоративного управления;
- обеспечение эффективного функционирования органов управления Компании, контроль исполнения принятых ими решений;
- реализация мер, запланированных по итогам оценки корпоративного управления Общества;
- поддержание непрерывного диалога с представителями инвестиционного сообщества.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Оценка эффективности работы Совета директоров и Комитетов

В 2024 году была проведена внешняя независимая оценка эффективности деятельности Совета директоров Общества и его Комитетов за 2023/2024 корпоративный год.

В 2025 году Компания провела самооценку эффективности деятельности Совета директоров Общества и его Комитетов за корпоративный год.

➤ Подробнее — в подразделе [«Итоги работы Совета директоров»](#).

Оценка уровня корпоративного управления

Оценка корпоративного управления независимыми экспертами

Рейтинг корпоративного управления

НРКУ 7

«Развитая практика корпоративного управления»

В 2024 году некоммерческое партнерство «РИД» [подтвердило](#) «Россети Центр и Приволжье» рейтинг корпоративного управления на уровне «Развитая практика корпоративного управления».

Данная рейтинговая оценка означает, что Компания следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Компания характеризуется достаточно низкими рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием.

Информация о присвоении рейтинга корпоративного управления «Россети Центр и Приволжье» размещена на [официальном сайте Компании](#).



Оценка корпоративного управления внутренними аудиторами

Оценка эффективности системы корпоративного управления Общества проводится внутренним аудитом на ежегодной основе.

В отчетном году проведена оценка состояния корпоративного управления в Обществе за 2023/2024 корпоративный год. Оценка проводилась в соответствии с новой Методикой оценки корпоративного управления группы компаний «Россети», утвержденной приказом ПАО «Россети» от 08.07.2024 № 303 (введена в действие приказом ПАО «Россети Центр» от 16.07.2024 № 236-ЦА).

Оценка корпоративного управления в Обществе за 2021/2022 и 2022/2023 корпоративные годы проводилась в соответствии с Методикой, утвержденной приказом ПАО «Россети» от 05.08.2020 № 342 (введена в действие приказом ПАО «Россети Центр» от 21.12.2020 № 613-ЦА).

В новой Методике оценки изменился ряд методологических подходов к оценке корпоративного управления, однако оцениваемые компоненты остались прежними.

Оцениваемые компоненты корпоративного управления:

- права акционеров;
- Совет директоров;
- исполнительное руководство;
- прозрачность и раскрытие информации;
- управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит;
- корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс.

Обе Методики представляют собой перечень вопросов с вариантами ответов, подразумевающих оценку в баллах. Максимальный балл отражает полное соответствие, а минимальный балл — несоответствие оцениваемого компонента установленному критерию в рамках конкретного вопроса.

Оценка состояния корпоративного управления в «Россети Центр и Приволжье»

Критерий оценки	Максимальный балл ¹	Оценка состояния корпоративного управления «Россети Центр и Приволжье», балл (%)		Максимальный балл ²	Оценка состояния корпоративного управления «Россети Центр и Приволжье», балл (%)
		2021/2022 корпоративный год	2022/2023 корпоративный год		2023/2024 корпоративный год
Соблюдение прав акционеров	71	67 (94 %)	67 (94 %)	57	55 (96 %)
Работа Совета директоров	185	138 (75 %)	141 (76 %)	166	137 (83 %)
Работа исполнительного руководства	40	28 (70 %)	28 (70 %)	34	22 (65 %)
Прозрачность и раскрытие информации	135	131 (97 %)	131 (97 %)	133	125 (94 %)
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	63	63 (100 %)	63 (100 %)	61	61 (100 %)
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс	31	27 (87 %)	27 (87 %)	31	27 (87 %)
Итого	525	454 (86 %)	457 (87 %)	482	427 (89 %)

По итогам анализа состояния корпоративного управления в «Россети Центр и Приволжье» за 2023/2024 корпоративный год установлено, что уровень корпоративного управления в Обществе соответствует «развитой практике»

(427 баллов из 482 возможных, или 89 % в заданных Методикой границах оценки <96 % и ≥80 %). По отдельным компонентам/элементам корпоративного управления сохраняется потенциал для улучшения.

Оценка состояния корпоративного управления в Обществе за предыдущие корпоративные годы — 2022/2023 и 2021/2022 — также соответствует «развитой практике» (457 баллов из 525 возможных, или 87 %, — в 2022/2023 корпоративном году, 454 из 525 возможных баллов, или 86 %, — в 2021/2022 корпоративном году).

¹ В соответствии с Методикой оценки корпоративного управления группы компаний «Россети», утвержденной приказом ПАО «Россети» от 05.08.2020 № 342 (введена в действие приказом ПАО «Россети Центр» от 21.12.2020 № 613-ЦА).

² В соответствии с Методикой оценки корпоративного управления группы компаний «Россети», утвержденной приказом ПАО «Россети» от 08.07.2024 № 303 (введена в действие приказом ПАО «Россети Центр» от 16.07.2024 № 236-ЦА).

СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

100 %

рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России соблюдается Компанией полностью или частично

«Россети Центр и Приволжье» прилагают все усилия для повышения уровня соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. В отчетном году показатель полного и частичного исполнения рекомендаций составил 100 %.

Отчет о соблюдении Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России приведен в [Приложении 4](#).

Принципы корпоративного управления	Количество оцениваемых рекомендаций Кодекса	Статус соблюдения критериев								
		2022			2023			2024		
		+	+/-	–	+	+/-	–	+	+/-	–
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	13	13	0	0	13	0	0	13	0	0
Совет директоров Общества	36	26	10	0	26	10	0	25	11	0
Корпоративный секретарь Общества	2	2	0	0	2	0	0	2	0	0
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	10	10	0	0	10	0	0	10	0	0
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	0	0	6	0	0	6	0	0
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества	7	6	1	0	6	1	0	6	1	0
Существенные корпоративные действия	5	3	2	0	3	2	0	2	2	0
Итого	79	66	13	0	66	13	0	64	14	0
	100 %	84 %	16 %	0 %	84 %	16 %	0 %	82 %	18 %	0 %

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОДОБРЕНИЯ СДЕЛОК

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые «Россети Центр и Приволжье», проходят одобрение органами управления Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Для снижения риска ненадлежащего распоряжения активами Уставом Общества расширен перечень сделок с имуществом Компании, подлежащих обязательному предварительному одобрению Советом директоров Общества.

В специальном [разделе сайта](#) Компания ежеквартально раскрывает информацию обо всех существенных сделках, среди которых крупные сделки и сделки,

в совершении которых имеется заинтересованность, существенные сделки, совершенные «Россети Центр и Приволжье» (сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 10 % и более балансовой стоимости активов Компании).

Информация о заключенных «Россети Центр и Приволжье» в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в [Приложении 5](#).

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров — высший орган управления Общества.

Сфера компетенции, порядок подготовки, проведения и подведения итогов Общих собраний акционеров регулируются:

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

Уставом и [Положением об Общем собрании акционеров Общества](#)¹

ИНФОРМАЦИОННОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В период подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Компания учитывает требования и рекомендации, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров, Кодексом корпоративного управления Банка России, а также [Положением об информационной политике Общества](#)², предусматривающим дополнительное информационное обеспечение акционеров. Это позволяет обеспечить равную возможность эффективного участия в Общем собрании акционеров всех групп акционеров (включая миноритарных). В частности, Компания:

- предоставляет акционерам доступные каналы связи (телефонная линия, электронная почта, форум) для обсуждения повестки дня и направления вопросов;

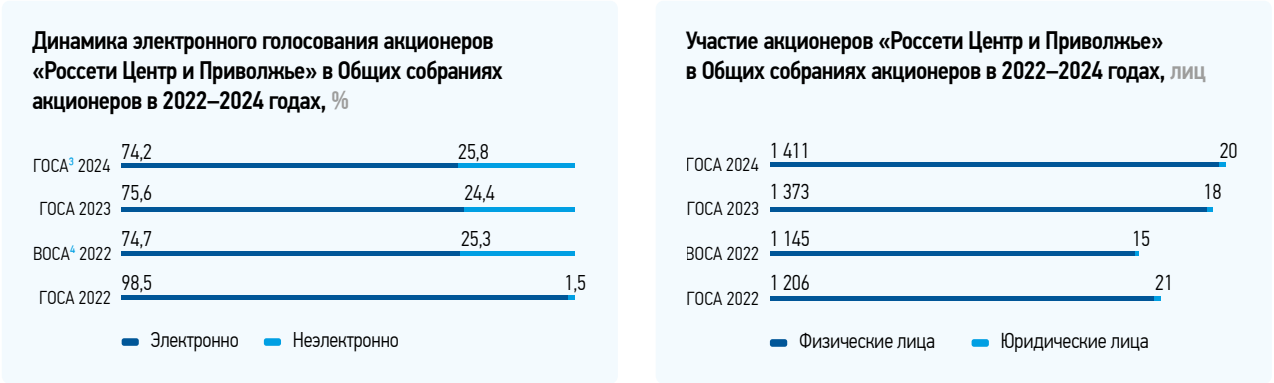
- размещает уведомление о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества не менее чем за 30 дней до даты его проведения (или в сроки, установленные законодательством Российской Федерации);
- не менее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров предоставляет доступ к материалам для ознакомления, включая дополнительную информацию по рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России, на [официальном сайте](#) Общества;
- публикует на сайте информацию о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать

своему представителю для участия в нем, и информацию о порядке удостоверения такой доверенности;

- дает возможность лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней на [сайте Регистратора Общества](#);
- дублирует информацию на английском языке, соблюдая принцип равного отношения к российским и иностранным акционерам.

Компания не выпускала привилегированные акции, дочерним обществам не принадлежат акции Компании, таким образом, отсутствуют квазиказначейские акции, что исключает возможность искусственного перераспределения корпоративного контроля.

Дистанционные технологии



Сохранение высокой доли электронного голосования говорит о его удобстве для акционеров. При этом Общество продолжает работу по информированию акционеров о современных способах дистанционного взаимодействия с регистратором и участия в корпоративных действиях.

Количество акционеров — юридических лиц, принявших участие в Общих собраниях акционеров Общества в 2022–2024 годах, различается незначительно. За последние два года их число уменьшилось вследствие снижения активности зарубежных акционеров. Рост числа участвующих акционеров — физических лиц объясняется общим увеличением акционеров Общества вследствие повышения интереса частных инвесторов к российскому рынку ценных бумаг.

¹ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества от 14.06.2019 (протокол от 14.06.2019 № 13).

² Утверждено решением Совета директоров Общества от 21.02.2022 (протокол от 21.02.2022 № 507).

³ ГОСА — годовое Общее собрание акционеров.

⁴ ВОСА — внеочередное Общее собрание акционеров.