

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.

В 2024 году Компания не совершала крупных сделок.

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;

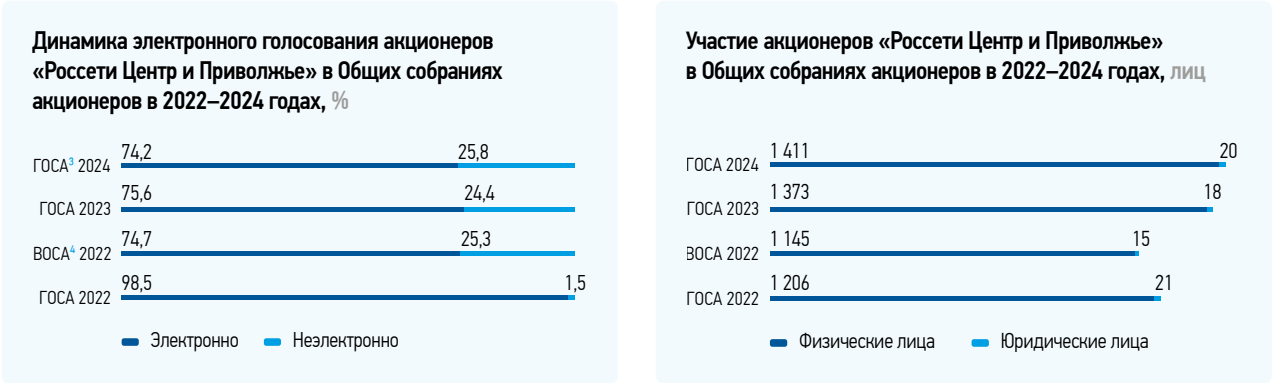
- размещает уведомление о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества не менее чем за 30 дней до даты его проведения (или в сроки, установленные законодательством Российской Федерации);
- не менее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров предоставляет доступ к материалам для 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.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В 2024 ГОДУ

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

В отчетном году годовое Общее собрание акционеров Общества состоялось 14.06.2024 в форме заочного голосования (с применением электронного голосования). Решение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования было принято Советом директоров Общества¹ 08.05.2024 (протокол от 08.05.2024 № 653).

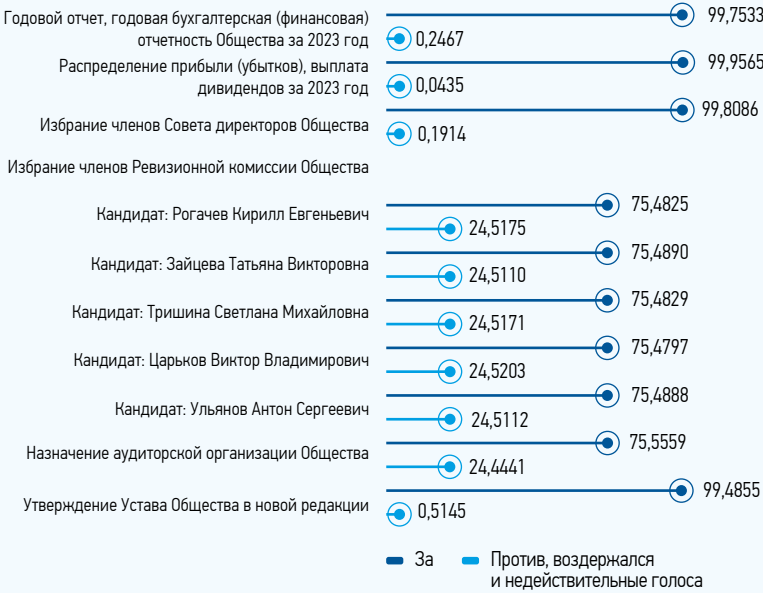
- Итоги годового Общего собрания акционеров:**
- утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
 - утверждено распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 год, в том числе принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2023 года;
 - избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
 - назначена аудиторская организация Общества;
 - утвержден Устав Общества в новой редакции.

С решениями годового Общего собрания акционеров², принятыми 14.06.2024, можно ознакомиться на [официальном сайте Компании](#).

Кворум Общих собраний акционеров «Россети Центр и Приволжье» в 2022–2024 годах, %



Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров «Россети Центр и Приволжье» 14.06.2024, %



ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-9

GRI 2-11

Совет директоров «Россети Центр и Приволжье» осуществляет общее руководство деятельностью Общества в рамках компетенции и в порядке, определенном:

- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
- Уставом Общества
- внутренними документами, в том числе Положением о Совете директоров Общества¹

РОЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

GRI 2-12

Совет директоров в количестве 11 человек ежегодно избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

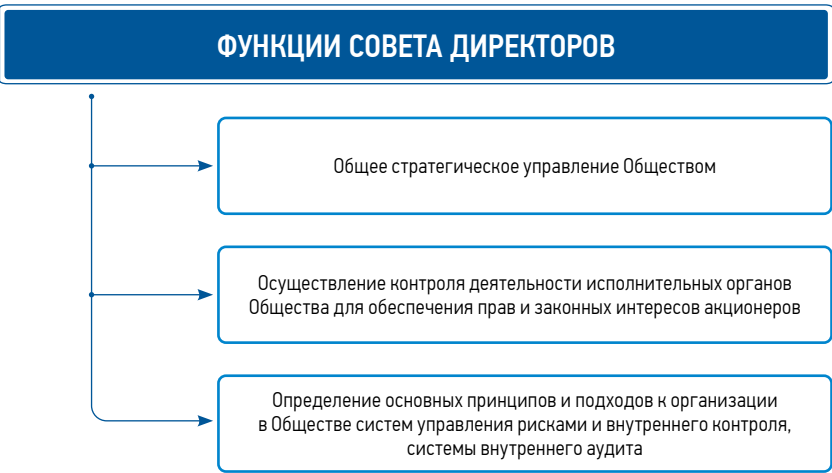
Количественный состав Совета директоров оптимально соответствует текущим целям и задачам Общества, а также отраслевой

практике и позволяет обеспечить среди членов Совета директоров необходимый баланс компетенций — профессионализма, знаний и опыта.

11 человек

входят в Совет директоров Компании

Функции Совета директоров²



Роль Совета директоров в надзоре за управлением воздействиями Компании

Совет директоров «Россети Центр и Приволжье» определяет приоритетные направления, а также политику Компании по основным направлениям, утверждает стратегические планы и программы развития Общества, в том числе в области бизнес-планирования, инвестиций, управления производственными активами, модернизации (реновации) электросетевых объектов, усиления антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов Общества, снижения потерь электрической энергии, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рассматривает отчеты об их выполнении.

В рамках направлений, определенных Советом директоров, Компания регулярно взаимодействует с заинтересованными сторонами, чтобы выявить их ожидания и учесть мнение о качестве обслуживания потребителей, а также о социальной устойчивости бизнеса. Компания проводит различные мероприятия: форумы, коллегии и др.

¹ На основании п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

² Протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 14.06.2024 № 22.

¹ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 15).

² Согласно Кодексу корпоративного управления «Россети Центр и Приволжье», утвержденному решением Совета директоров Общества от 01.12.2021 (протокол от 01.12.2021 № 489).