

МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА ПАО «РОССЕТИ»

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

В его 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».

ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

Осознавая свою ответственность и признавая важность прозрачного и эффективного корпоративного управления для успешного ведения бизнеса и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными сторонами, Общество стремится следовать всем принципам Кодекса корпоративного управления Банка России, а также [Кодекса корпоративного управления Компании](#)¹:

Принципы корпоративного управления «Россети Центр и Приволжье»

- | | |
|--|---|
| <p>Равное и справедливое отношение ко всем акционерам</p> | <p>Добросовестное осуществление всеми акционерами, Обществом, его органами управления, должностными лицами и иными заинтересованными лицами своих прав, недопущение случаев злоупотребления</p> |
| <p>Ответственность и подотчетность Совета директоров Общества акционерам Общества</p> | <p>Недопустимость действий акционеров, направленных на причинение вреда другим акционерам или Обществу</p> |
| <p>Прозрачность и открытость информации об Обществе</p> | <p>Ответственность Общества перед акционерами, государством, поставщиками, потребителями, работниками и социумом в целом</p> |
| <p>Эффективная система управления рисками и внутреннего контроля</p> | |
| <p>Независимость оценки систем внутреннего контроля, управления рисками и практики корпоративного управления путем проведения внутреннего аудита</p> | |

Цели и задачи корпоративного управления «Россети Центр и Приволжье»

- Устойчивое развитие и реализация стратегических приоритетов Общества
- Эффективное управление активами и дочерними компаниями Общества
- Защита прав и интересов акционеров Общества
- Создание долгосрочной акционерной стоимости и повышение инвестиционной привлекательности Общества
- Обеспечение высокой степени доверия со стороны инвесторов и иных заинтересованных лиц

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:
 - 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 об инсайдерской информации
- Политики Общества:
 - Антикоррупционная политика;
 - Политика внутреннего аудита;
 - Политика управления рисками и внутреннего контроля;
 - Политика владения членами Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» акциями ПАО «Россети Центр и Приволжье» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» хозяйственных обществ.



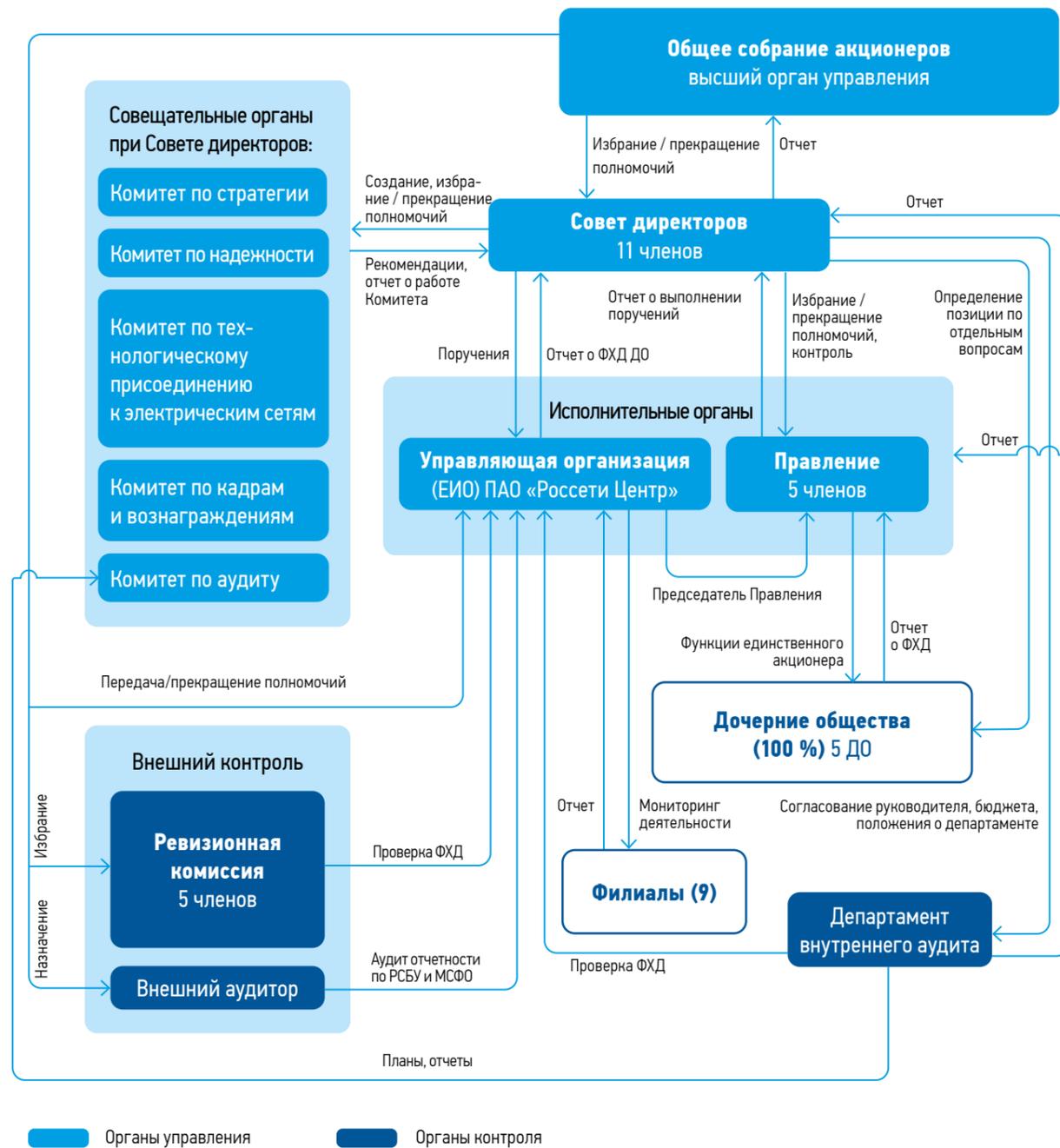
Эти и другие внутренние документы Общества размещены на официальном сайте Компании.

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

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

GRI 2-9 GRI 2-13

Структура корпоративного управления ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2023



РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2023 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 связи с этим Компания сосредоточилась на совершенствовании практики корпоративного управления и поддержании диалога с ключевыми заинтересованными сторонами.

Меры по совершенствованию корпоративного управления в 2023 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

Независимость директоров

В 2023 году в Компании работали два состава Совета директоров, избранные Общими собраниями акционеров Общества 23.12.2022 и 09.06.2023. В каждый состав Совета директоров 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.

На 31.12.2023 в составе Совета директоров было два независимых директора, до 09.06.2023 — три независимых директора.

Кроме того, в действующем составе Совета директоров работают директора, представляющие интересы миноритарных акционеров и имеющие независимую позицию, — Морозов А. В., Федоров О. Р. (их кандидатуры предложены миноритарными акционерами). Формально эти директора не являются независимыми, однако

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества признал, что их связанность с существенным акционером Общества является формальной и не будет оказывать влияния на формирование собственной позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

Действующий состав Комитета по аудиту представлен тремя директорами, двое из которых являются независимыми директорами, один — неисполнительным директором. Председателем Комитета является независимый директор. Комитет по кадрам и вознаграждениям также представлен тремя директорами: два независимых директора, один — неисполнительный. Комитет возглавляет независимый директор.

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

Новые документы

В отчетном году Советом директоров Общества был утвержден ряд внутренних документов, регулирующих деятельность в области корпоративного управления, устойчивого развития:

- Политика внутреннего аудита;
- Политика управления рисками и внутреннего контроля;
- Антикоррупционная политика;
- Политика в области изменения климата;
- Политика в области устойчивого развития;
- Политика в области качества.

Также Совет директоров одобрил положение о Департаменте внутреннего аудита.

Оценка эффективности работы Совета директоров и Комитетов

В 2023 году Компания провела самооценку эффективности деятельности Совета директоров Общества и его Комитетов на основе Методики, утвержденной Советом директоров в октябре 2022 года. Самооценка включала также и индивидуальную оценку Совета директоров Общества. Общая оценка по итогам 2022/2023 корпоративного года составила 4,89 балла (из 5), что означает «скорее соответствует».

Вовлеченность Совета директоров в вопросы устойчивого развития в отчетном году

Вопросы устойчивого развития занимают существенное место в повестке заседаний Совета директоров Общества и его Комитетов. Совет директоров отвечает за выработку стратегических целей в области устойчивого развития. В рамках заседаний обсуждаются ключевые аспекты экологического, социального и корпоративного управления: энергоэффективность, энергосбережение, реализация кадровой и социальной политики, противодействие коррупции, цифровая трансформация, показатели эффективности деятельности, финансовый план, инвестиционная программа, программа инновационного развития, информационная безопасность. Рассматриваются вопросы развития системы корпоративного управления. Утверждаются политики и программы, определяющие направления дальнейшего развития Компании.

В отчетном году Совет директоров и его Комитеты рассмотрели ряд значимых для Компании вопросов в области устойчивого развития.

→ Тексты внутренних документов размещены на официальном сайте Компании.

→ Подробнее — в подразделах Годового отчета «Итоги работы Совета директоров» и «Комитеты Совета директоров».

Планы по совершенствованию корпоративного управления

Компания продолжит развивать и улучшать систему корпоративного управления, анализировать лучшие практики корпоративного управления и оценивать их с точки зрения внедрения в деятельность Компании.

Планы Компании в этой области на 2024 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 УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Независимая оценка корпоративного управления

Рейтинг корпоративного управления
НРКУ 7
«Развитая практика корпоративного управления»

В 2023 году Некоммерческое партнерство «РИД» присвоило ПАО «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 Компании размещена на официальном сайте Компании.

Оценка корпоративного управления внутренними аудиторами

Оценка состояния корпоративного управления в «Россети Центр и Приволжье» проводится в соответствии с Методикой оценки корпоративного управления Общества¹ и представляет собой перечень вопросов с вариантами ответов, подразумевающих оценку в баллах. Максимальный балл отражает полное соответствие, а минимальный балл — несоответствие оцениваемого компонента установленному критерию. В ходе оценки анализируются:

- соблюдение прав акционеров;
- работа Совета директоров;
- работа исполнительного руководства;
- прозрачность и раскрытие информации;
- управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит;
- корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс.

Оценка состояния корпоративного управления в «Россети Центр и Приволжье» в 2022/2023 корпоративном году



По итогам оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2022/2023 корпоративный год установлено, что в соответствии с заданными Методикой критериями целевого состояния элементов корпоративного управления принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, в Правилах листинга и лучших корпоративных практик, уровень корпоративного управления Общества соответствует «развитой практике» (457 баллов из 525 возможных, или 87 %).

в заданных Методикой границах оценки (<96 % и ≥80 %). По отдельным компонентам корпоративного управления сохраняется потенциал для улучшения.

Оценка эффективности корпоративного управления в Обществе за 2022/2023 корпоративный год практически сохраняется (+3 балла) на уровне показателя за 2021/2022 корпоративный год (454 балла из 525,86 % — «развитая практика») и на уровне оценки за 2020/2021 корпоративный год (–6 баллов: 461 балл из 525, 88 % — «развитая практика»).

Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России

100%

рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России соблюдаются Компанией полностью или частично

ПАО «Россети Центр и Приволжье» прилагает все усилия для повышения уровня соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. В отчетном году показатель полного и частичного исполнения рекомендаций сохранился на уровне прошлого года и составил 100 %, показатель полного исполнения рекомендаций — 84 %.

Отчет о соблюдении Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России приведен в Приложении 4 к Годовому отчету.

Принципы корпоративного управления

Принципы корпоративного управления	Количество оцениваемых рекомендаций Кодекса	Статус соблюдения критериев									
		2021			2022			2023			
		+	+/-	-	+	+/-	-	+	+/-	-	
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	24	11	1	26	10	0	26	10	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	8	0	0	9	0	0	9	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	5	2	0	6	1	0	6	1	0	
Существенные корпоративные действия	5	3	2	0	3	2	0	3	2	0	
Итого	79²	61	15	1	66	13	0	66	13	0	
		100 %	79 %	20 %	1 %	84 %	16 %	0 %	84 %	16 %	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 «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

В 2023 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, совершаемые «Россети Центр и Приволжье» (сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Компании).

Информация о заключенных ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в Приложении 5 к Годовому отчету.

¹ Утверждена приказом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 21.12.2020 № 613.

² В 2021 году Общество не оценивало соблюдение Кодекса корпоративного управления Банка России по критериям 4.2.2, 4.3.2. В 2022–2023 годах данные критерии оценивались в соответствии с рекомендациями Банка России по составлению Отчета о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления.