

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров — высший орган управления Общества.

Сфера компетенции, порядок подготовки, проведения и подведения итогов Общих собраний акционеров 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 Общества¹.

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 Общества², 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 доступные способы коммуникации (телефонная линия, электронная почта, форум), позволяющие акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров;
- информирует акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте Общества в сети интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения (за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрен больший срок);

- предоставляет доступ к материалам на официальном сайте Общества не менее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а также предоставляет дополнительную информацию и материалы согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России. Кроме того, Компания 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.

В Компании отсутствуют привилегированные акции, на балансе дочерних обществ отсутствуют квазиказначейские акции, что исключает возможность искусственного перераспределения корпоративного контроля.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В 2023 ГОДУ

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

В 2023 году годовое Общее собрание акционеров Общества состоялось 9 июня в форме заочного голосования (с применением электронного голосования). Решение о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования было принято Советом директоров Общества³ 04.05.2023 (протокол от 04.05.2023 № 591).

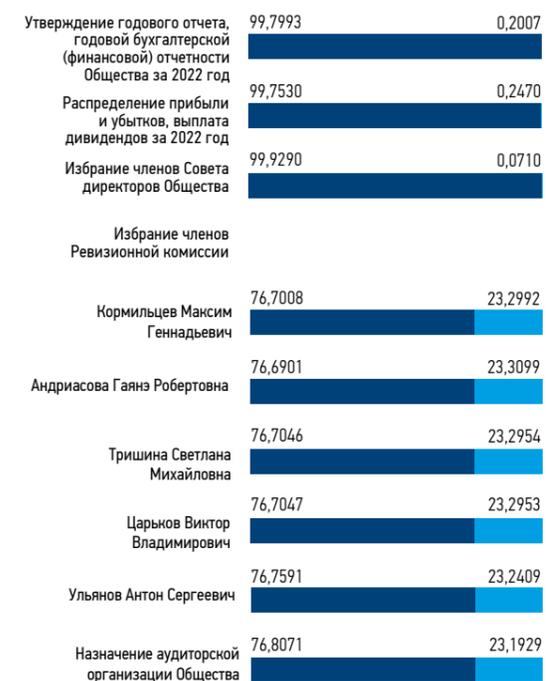
Итоги годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждены Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год.
2. Утверждено распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 год, в том числе принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 года.
3. Избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новом составе.
4. Назначена аудиторская организация Общества.

Кворум Общих собраний акционеров «Россети Центр и Приволжье» в 2021–2023 годах, %



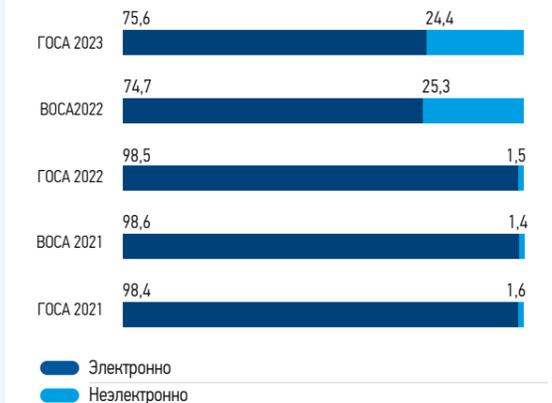
Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров «Россети Центр и Приволжье» 09.06.2023, %



С решениями годового Общего собрания акционеров⁶, принятыми 09.06.2023, можно ознакомиться на официальном сайте Компании.

Дистанционные технологии

Динамика электронного голосования акционеров «Россети Центр и Приволжье» на Общих собраниях акционеров в 2021–2023 годах, %



Участие акционеров «Россети Центр и Приволжье» в Общих собраниях акционеров в 2021–2023 годах, лиц



Сохранение высокой доли акционеров, предпочитающих электронный способ голосования, говорит о его удобстве. При этом Общество продолжает работу по информированию акционеров о современных способах дистанционного взаимодействия с Регистратором и участия в корпоративных мероприятиях.

Количество акционеров — юридических лиц, участвовавших в общих собраниях акционеров, в последние годы менялось незначительно. В 2022–2023 годах их число уменьшилось по сравнению с 2021 годом вследствие снижения активности зарубежных акционеров. При этом заметный рост количества физических лиц, участвовавших в общих собраниях акционеров в 2022–2023 годах, объясняется общим увеличением акционеров Компании в связи с возросшим интересом 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 На основании п. 1 ст. 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».

⁴ ГОСА- годовое общее собрание акционеров

⁵ ВОСА - внеочередное общее собрание акционеров

⁶ Протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 09.06.2023 № 21.