

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).