

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2022 году основными направлениями совершенствования системы корпоративного управления «Россети Центр и Приволжье» стали:

- 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.

Несмотря на введение правительством Российской Федерации ряда мер ограничительного характера в области корпоративного управления российских компаний, Общество сохранило качество и объем раскрытия информации на прежнем уровне.

Эксперты Некоммерческого партнерства «Российский институт директоров» (НП «РИД»), осуществлявшие мониторинг практики корпоративного управления Компании в 2022 году, отметили положительную динамику в отчетном году (подробнее – в разделе «Независимая оценка уровня корпоративного управления», с. 157).

В 2022 году российским компаниям было предоставлено право провести общие собрания акционеров в заочной форме¹. В отчетном году состоялось два Общих собрания акционеров Компании: годовое 16.06.2022 и внеочередное 23.12.2022. В материалах, предоставленных акционерам при подготовке к собраниям, содержалась подробная и хорошо структурированная информация по каждому вопросу повестки дня.

Кроме того, в период подготовки к собраниям функционировали телефонный канал и специальный адрес электронной почты для связи с акционерами, была обеспечена работа форума по вопросам повестки дня на сайте Общества.

В июне 2022 года годовое Общее собрание акционеров Компании утвердило новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии, учитывающую изменения законодательства и сложившуюся корпоративную практику.

Совет директоров в отчетном году утвердил следующие документы, которые позволяют Обществу повысить уровень корпоративного управления:

- Положение об информационной политике «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции;
- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита в новой редакции;
- Методика оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров «Россети Центр и Приволжье»;
- Положение о комитете по аудиту «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

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

В 2022 году была проведена самооценка деятельности работы Совета директоров Общества и его Комитетов. С результатами самооценки можно ознакомиться в подразделе «Отчет Совета директоров» на с. 161.

ПЛАНЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2023 ГОД И СРЕДНСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ:

- 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.

В 2023 году Компания продолжит анализ лучших практик корпоративного управления и их оценку с точки зрения внедрения в деятельность Компании. Планируется дальнейшая самооценка Совета директоров и анализ ее результатов для повышения эффективности системы корпоративного управления. Компания будет уделять традиционное внимание анализу рейтингов и бенчмаркингов, позволяющих объективно оценивать достижения эмитентов, а также выявлять практики, которые приносят наибольшую пользу Компании и важны для ее стейкхолдеров.

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2022 году НП «РИД» присвоило «Россети Центр и Приволжье» рейтинг корпоративного управления на уровне «Развитая практика корпоративного управления».

Рейтинг корпоративного управления

НРКУ 7

«Развитая практика корпоративного управления»

Эта оценка подтверждает, что Общество соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, а риски потери собственников, связанные с качеством корпоративного управления, оцениваются как довольно низкие.

Эксперты также отметили положительные изменения:

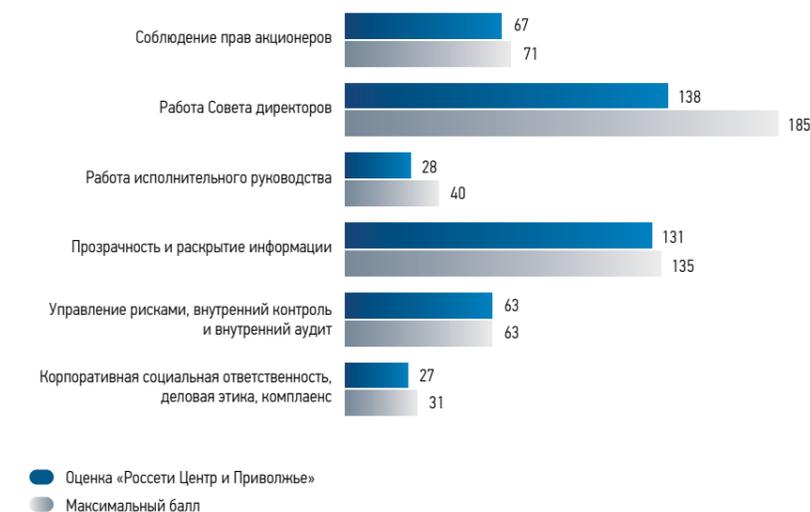
- увеличение количества независимых директоров в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров²;
- увеличение числа очных заседаний, проведенных Комитетом по аудиту Совета директоров;
- раскрытие Обществом утвержденных политик в отношении основных групп стейкхолдеров.

Информация о присвоении рейтинга корпоративного управления Компании размещена на [официальном сайте Общества](#).

ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Оценка состояния корпоративного управления в «Россети Центр и Приволжье» проводится в соответствии с Методикой оценки корпоративного управления Общества³ и представляет собой перечень вопросов с вариантами ответов, подразумевающих оценку в баллах. Максимальный балл отражает полное соответствие, а минимальный

Оценка внутреннего аудита корпоративного управления Компании в 2021/2022 корпоративном году



По итогам оценки эффективности корпоративного управления в «Россети Центр и Приволжье» за 2021/2022 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» (454 балла из 525 возможных, или 86 %, в заданных методикой границах оценки <96 % и ≥80 %). По отдельным компонентам / элементам корпоративного управления сохраняется потенциал для улучшения (диаграмма).

По итогам оценки эффективности корпоративного управления разрабатывается план корректирующих мероприятий (ПКМ),

балл – несоответствие оцениваемого компонента установленному критерию. В ходе оценки анализируются:

- 1) соблюдение прав акционеров;
- 2) работа Совета директоров;
- 3) работа исполнительного руководства;
- 4) прозрачность и раскрытие информации;
- 5) управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит;
- 6) корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс.

направленных на устранение несоответствия критериям корпоративного управления. Для отдельных компонентов корпоративного управления сохраняется потенциал для улучшения. В части критериев, которым практика корпоративного управления Общества в данный момент не соответствует, этот потенциал зависит от позиции мажоритарного акционера Общества.

Из 15 мероприятий ПКМ по итогам оценки корпоративного управления за 2020/2021 корпоративный год⁴ 2 мероприятия исполнены в срок, 13 мероприятий включены в ПКМ по итогам оценки корпоративного управления за 2021/2022 корпоративный год⁵). По состоянию на 31.12.2022 из 16 корректирующих мероприятий 6 выполнено в срок, остальные находятся в процессе выполнения.

¹ Пункт 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

² Избран решением Совета директоров от 12.08.2022, протокол № 540.

³ Утверждена приказом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 21.12.2020 № 613.

⁴ Утвержден решением Правления Общества от 06.10.2021, протокол № 34/716.

⁵ Утвержден решением Правления Общества от 05.09.2022, протокол № 50/784.

ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ

«Россети Центр и Приволжье» стремятся совершенствовать практику корпоративного управления, в том числе путем

внедрения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. По итогам 2022 года 100 % рекомендаций соблюдается Компанией полностью или частично (в 2021 году – 99 %, в 2020 году – 97 %).

100 %

рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России соблюдается Компанией полностью или частично

Принципы корпоративного управления	Количество оцениваемых рекомендаций Кодекса	Статус соблюдения критериев								
		2020			2021			2022		
		+	+/-	-	+	+/-	-	+	+/-	-
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	13	12	1	0	13	0	0	13	0	0
Совет директоров Общества	36	28	7	1	24	11	1	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	6	2	1	8	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	5	2	0	6	1	0
Существенные корпоративные действия	5	1	4	0	3	2	0	3	2	0
Итого	79¹	60	16	2	61	15	1	66	13	0
	100 %	77 %	20 %	3 %	79 %	20 %	1 %	84 %	16 %	0 %

В отчетном году Общество увеличило долю полностью соблюдаемых принципов глав «Совет директоров Общества» (+2), «Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества» (+1).

Рост показателей полного либо частичного соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в 2022 году связан с изменениями состава рекомендаций Банка России в 2021 году², а также реализацией мероприятий по совершенствованию практики корпоративного управления в Обществе.

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

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 2022 году Компания не совершала крупных сделок.

Информация о заключенных «Россети Центр и Приволжье» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в [Приложении 5](#) к Годовому отчету.

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

Помимо крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в «Россети Центр и Приволжье» определен перечень сделок, являющихся существенными для Компании. В него входят внутрикорпоративные сделки (с ДО и с членами органов управления) и сделки с акционерами, владеющими не менее 5 % голосующих акций Общества.

Ежеквартальный обзор таких сделок публикуется на [официальном сайте Общества](#).

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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 Общества](#).

В период подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общество учитывает требования и рекомендации, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров и Кодексом корпоративного управления Банка России, а также [Положением об информационной политике Общества](#)³, предусматривающим дополнительное информационное обеспечение акционеров Компании.

Это позволяет обеспечить равную возможность эффективного участия акционеров (включая миноритарных и иностранных) в Общем собрании акционеров. В частности, Общество:

- предоставляет доступный способ коммуникации (телефонная линия, электронная почта, форум), позволяющий 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 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 согласное

рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России. Кроме того, Общество публикует на сайте информацию о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в собрании, 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](#);
- соблюдая принцип равного отношения к российским и иностранным акционерам, дублирует всю информацию на английском языке.

В Обществе отсутствуют привилегированные акции, на балансе ДО отсутствуют квазиказначейские акции, что исключает искусственное перераспределение корпоративного контроля.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В 2022 ГОДУ

В 2022 году было проведено два общих собрания акционеров «Россети Центр и Приволжье» в форме заочного голосования. Решения о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования принимались Советом директоров Общества на основании п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «О внесении изменений

в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

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

Годовое Общее собрание акционеров «Россети Центр и Приволжье» состоялось 16.06.2022 в форме заочного голосования. Кворум составил 78,6467 %. Решение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества было принято Советом директоров Общества 11.05.2022 (протокол № 520).

¹ В 2020–2021 году Общество не оценивало соблюдение Кодекса корпоративного управления Банка России по критериям 4.2.2, 4.3.2. В 2022 году данные критерии оценивались в соответствии с рекомендациями Банка России по составлению Отчета о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления.

² Письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

³ Утверждено решением Совета директоров Общества от 21.02.2022, протокол № 507.