

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.

Итоги годового Общего собрания акционеров:

- утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год;
- утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года;
- избрание новых составов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

23.12.2022 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров «Россети Центр и Приволжье». Кворум составил 78,2468 %. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества было принято Советом директоров Общества 01.11.2022 (протокол № 554).

Итоги внеочередного Общего собрания акционеров:

- решение выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 0,03015 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;
- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества и избрание нового состава Совета директоров.

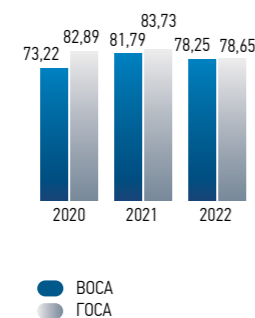
С материалами и решениями общих собраний акционеров можно ознакомиться на [официальном сайте Компании](#).

Итоги голосования на внеочередном Общем собрании акционеров «Россети Центр и Приволжье» 23.12.2022, %



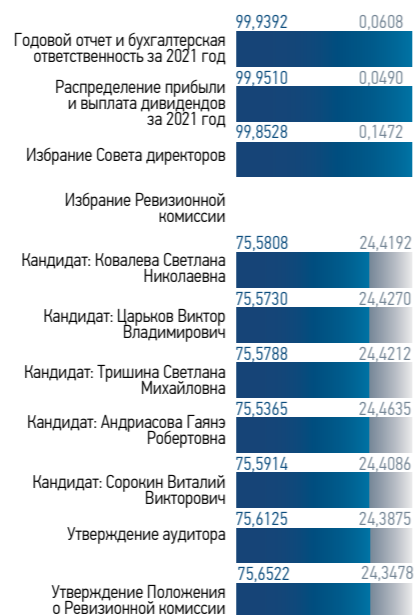
■ За
■ Против, воздержался и недействительные голоса

Кворум общих собраний акционеров «Россети Центр и Приволжье» в 2020–2022 годах, %



Кворум общих собраний акционеров в 2022 году составил более 78 %, что с учетом доли контролирующего акционера ПАО «Россети» (50,4 %) означает участие в собраниях около 30 % миноритарных акционеров. С учетом масштаба Компании и географии нахождения ее миноритарных акционеров это достаточно высокий показатель.

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров «Россети Центр и Приволжье» 16.06.2022, %



■ За
■ Против, воздержался и недействительные голоса

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Динамика электронного голосования на общих собраниях акционеров в 2020–2022 годах, %



Высокая доля электронного голосования говорит о его удобстве, а также о повышении финансовой и компьютерной грамотности акционеров.

Участие акционеров «Россети Центр и Приволжье» в общих собраниях акционеров в 2020–2022 годах



Количество акционеров – юридических лиц, участвующих в общих собраниях акционеров, по годам проведения собраний различается незначительно. Количество акционеров – физических лиц, участвующих в общих собраниях акционеров, отличается по годам проведения собраний. За счет увеличения их количества растет динамика участия в общих собраниях акционеров.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-9 GRI 2-11 GRI 2-10

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью «Россети Центр и Приволжье» в рамках компетенции и в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами, в том числе [Положением о Совете директоров Общества](#)¹.

К компетенции Совета директоров Общества отнесены вопросы деятельности Компании в соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 15 Устава «Россети Центр и Приволжье».

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров при подготовке к Общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос избрания Совета директоров, проводит оценку всех кандидатов на соответствие:

- Кодексу корпоративного управления Банка России и Правилам листинга ПАО «Московская Биржа» – в части требований, предъявляемых к независимым директорам;
- Положению об Общем собрании акционеров Общества и рекомендациям Банка России (письмо Банка России от 22.04.2020 № ИН-06-28/80) – в части требований, предъявляемых к профессиональным знаниям, навыкам и опыту кандидатов, актуальных потребностей Совета директоров относительно необходимых компетенций и личных качеств кандидатов (матрица компетенций);
- Кодексу корпоративной этики Общества – в части требований, предъявляемых к деловой репутации кандидатов.

Итоги такой оценки наряду со сведениями о каждом кандидате предоставляются акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров.

РОЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

GRI 2-12

Совет директоров осуществляет:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярную оценку деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

ПРОЦЕДУРА ВЫДВИЖЕНИЯ И ОТБОРА КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-10

Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

В случае отсутствия или недостаточного количества выдвинутых акционерами кандидатов Совет директоров Общества вправе дополнить список кандидатур по своему усмотрению.

В состав Совета директоров могут входить независимые директора, которые обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон (п. 3.9 Положения о Совете директоров Общества).

¹ Утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 29.05.2020, протокол № 15.