МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА ПАО «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.

Указанный меморандум размещен на официальном сайте Компании.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративное управление «Россети Центр и Приволжье» поддерживает систему сбалансированных взаимных прав и обязанностей между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества и строится на принципах равного и справедливого отношения ко всем акционерам, подотчетности Совета директоров и исполнительных органов Общества акционерам Общества, прозрачности деятельности Общества и добросовестности участников корпоративных отношений.

Принципы корпоративного управления «Россети Центр и Приволжье» изложены в Кодексе корпоративного управления Компании[1]:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам;
- ответственность и подотчетность Совета директоров Общества акционерам Общества;
- прозрачность и открытость информации об Обществе;
- эффективная система управления рисками и внутреннего контроля;
- независимость оценки СВК, СУР и практики корпоративного управления путем проведения внутреннего аудита;
- добросовестное осуществление всеми акционерами, Обществом, его органами управления, должностными лицами и иными заинтересованными лицами своих прав, недопущение случаев злоупотребления;
- недопустимость действий акционеров, направленных на причинение вреда другим акционерам или Обществу;
- ответственность Общества перед акционерами, государством, поставщиками, потребителями, работниками и социумом в целом.

Осознавая свою ответственность и признавая важность прозрачного и эффективного корпоративного управления для успешного ведения бизнеса и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными сторонами, Общество прилагает все усилия для следования принципам Кодекса корпоративного управления Банка России.

Цели и задачи корпоративного управления «Россети Центр и Приволжье»:

- устойчивое развитие и реализация стратегии 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.

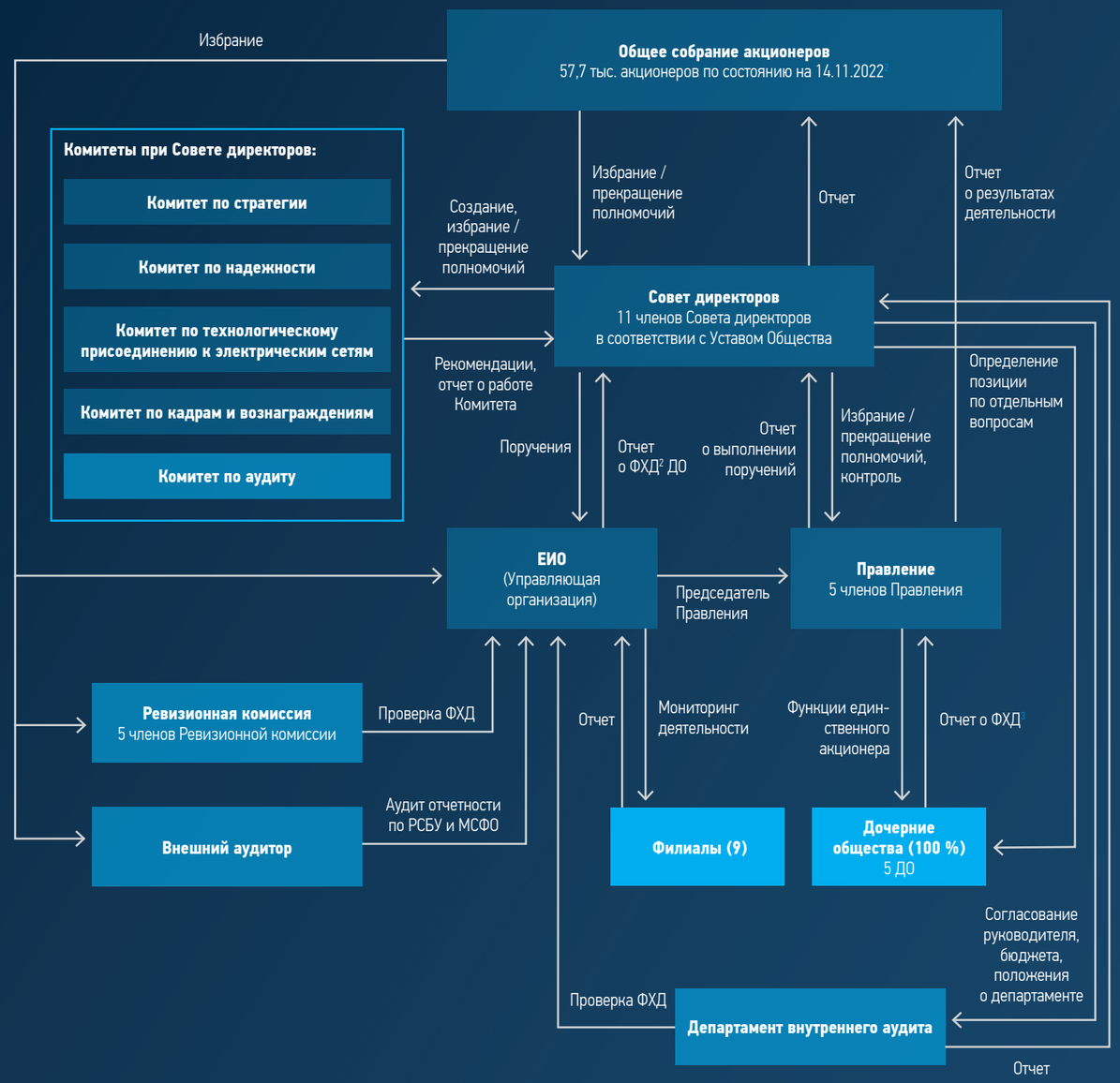
С Кодексом корпоративного управления и внутренними документами, регулирующими принципы, практику и конкретные процедуры корпоративного управления Общества, можно ознакомиться на официальном сайте Компании.

[1] Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 01.12.2021, протокол № 489.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

GRI 2-9 GRI 2-13

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ» НА 31.12.2022



Особенностью структуры корпоративного управления «Россети Центр и Приволжье» является наличие контролирующего акционера ПАО «Россети»[4], которому принадлежит 50,4 % обыкновенных акций Общества.

ПАО «Россети» осуществляет управление компаниями группы в соответствии с едиными корпоративными стандартами, направленными на обеспечение эффективности бизнес-процессов и контроль их качества.

[2] Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества
[3] Финансово-хозяйственная деятельность.
[4] 09.01.2023 контрольный пакет акций «Россети Центр и Приволжье» перешел от Публичного акционерного общества «Российские сети» к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети» (сокращенное наименование – ПАО «Россети») в результате реорганизации в форме присоединения.