

**РАБОТАТЬ**

**ЗДЕСЬ**

**ВЛЕЗАТЬ**

**ЗДЕСЬ**

**НЕ ВЛЕЗАЙ!  
УБЬЁТ**

# ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ



# МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА (ПАО «РОССЕТИ») В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ

## ЦЕЛЬ ВЛАДЕНИЯ И ПЛАНЫ В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАКЕТОВ АКЦИЙ

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (ПАО «Россети») — публичное акционерное общество с долей государства 76,9936% от размещенных акций\*.

ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций 19 электросетевых компаний: ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Томск», АО «Россети Кубань»\*\*, АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», АО «Чеченэнерго», АО «РЭС», АО «Энергетик», АО «Электромагистраль».

ПАО «Россети» рассматривает указанные контролируемые пакеты акций в качестве стратегических активов, отчуждение которых не планируется.

## КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ В ОТНОШЕНИИ АКТИВОВ

Ключевой задачей ПАО «Россети» в области управления указанными дочерними обществами является развитие электросетевого комплекса на основе передовых инновационных технологий для удовлетворения спроса со стороны потребителей и решения задач социально-экономического роста Российской Федерации.

### ПАО «Россети» определены стратегические приоритеты развития компаний Группы:

- обеспечение надежного, качественного и доступного электроснабжения, а также содействие энергетической безопасности Российской Федерации
- обеспечение дальнейшего повышения эффективности основного бизнеса, в том числе за счет внедрения цифровых технологий и инноваций
- развитие новых направлений деятельности (нетарифные услуги и потребительские сервисы) через цифровую трансформацию для обеспечения устойчивости компании к изменениям в отрасли
- внедрение принципов устойчивого развития

## ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «Россети» осуществляет управление компаниями Группы в соответствии с едиными корпоративными стандартами, направленными на обеспечение эффективности бизнес-процессов, контроль их качества, минимизацию всех видов корпоративных рисков.

ПАО «Россети» как контролирующий акционер в полной мере осознает важность совершенствования корпоративного управления в компаниях Группы, стремится к обеспечению открытости и прозрачности их деятельности, а также к внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления в их деловую практику.

ПАО «Россети», следуя лучшим практикам корпоративного управления, ежегодно обеспечивает наличие независимых директоров в Советах директоров компаний Группы «Россети», акции

которых обращаются на организованных торгах, в количестве, достаточном для соблюдения правил листинга и принципов корпоративного управления.

Для обеспечения независимости и объективности работы Советов директоров компаний Группы «Россети» планируется поддерживать в их составах число независимых директоров на уровне не менее текущего.

Также представители ПАО «Россети» принимают участие в Общих собраниях акционеров компаний Группы в целях выстраивания диалога с миноритарными акционерами по вопросам перспектив развития компании.

ПАО «Россети» гарантирует соблюдение рыночных принципов при осуществлении компаниями Группы финансово-хозяйственной деятельности.

ПАО «Россети» как контролирующий акционер поддерживает инициативы компаний Группы по защите прав и интересов миноритарных акционеров.

Дивидендная политика в Группе компаний «Россети» основывается на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и ориентирована на повышение инвестиционной привлекательности компаний Группы, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Рекомендуемый к выплате размер дивидендов устанавливается Советами директоров компаний Группы «Россети» на основе финансовых результатов, в том числе определяемых по данным консолидированной отчетности по МСФО.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ В КОМПАНИИ

Кодекс корпоративного управления<sup>49</sup> трактует корпоративное управление как понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.

\* С учетом размещенных акций дополнительного выпуска ценных бумаг (государственный номер выпуска 1-01-65018-D-109D от 21.08.2023)

\*\* Сокращенное фирменное наименование до 24.01.2025 — ПАО «Россети Кубань»