

# 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 составе 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»

## Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

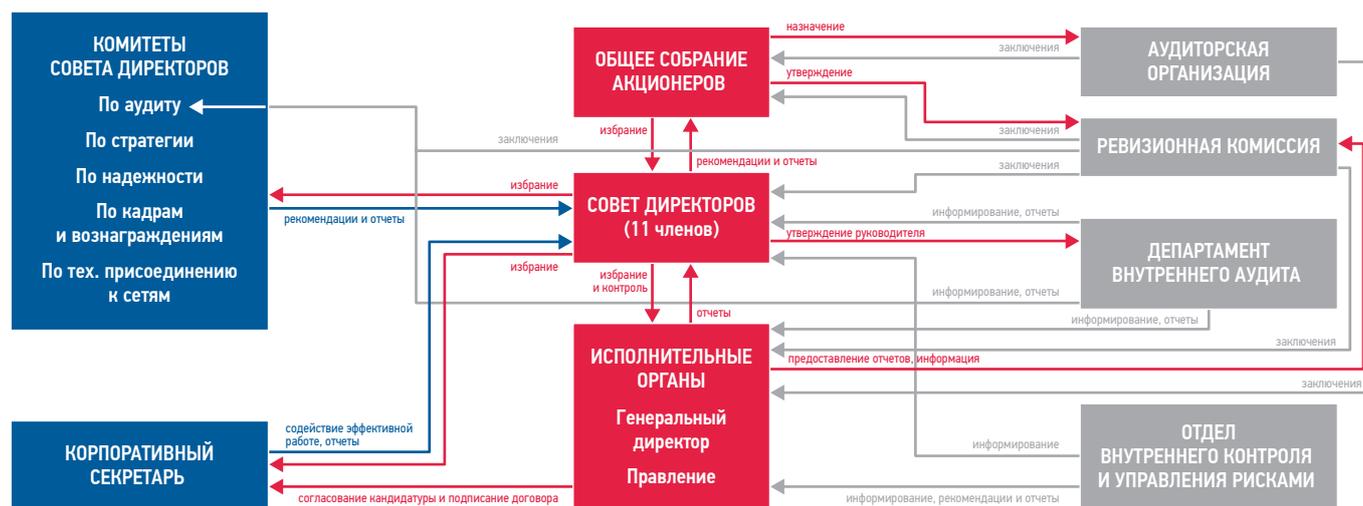
- **Подотчетность:** Предусматривается подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.
- **Справедливость:** Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
- **Прозрачность:** Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
- **Ответственность:** Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества.

Совершенствуя практику корпоративного управления, Общество внимательно следит за тенденциями в области развития корпоративного управления в России. Общество особо отмечает важность принятого в 2014 году и рекомендованного к применению Банком России Кодекса корпоративного управления. Принципы и рекомендации, заложенные в Кодексе корпоративного управления Банка России, задают высокую планку и служат важным ориентиром развития системы корпоративного управления в Обществе. Требования регуляторов также остаются в зоне пристального внимания Общества и находят свое отражение в практике корпоративного управления.

В основе системы корпоративного управления ПАО «Россети Урал» заложены принципы, направленные на преумножение активов, рост рыночной стоимости, поддержание финансовой стабильности и прибыльности Компании, уважение прав и интересов акционеров и иных заинтересованных лиц.

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

## СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



## САМООЦЕНКА УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Компания ежегодно проводит самооценку практики корпоративного управления. Процедура оценки осуществляется в соответствии с Методикой<sup>50</sup>.

### Оценка корпоративного управления за 2023–2024 корпоративный год\*

Наименование компонента	Количество оцениваемых критериев	Максимально возможная сумма баллов	Оценка внутреннего аудита	Уровень соответствия, %	Оценка корпоративного управления
Права акционеров	17	67	63	94%	Развитая практика
Совет директоров	44	166	113	68%	Хорошая практика
Исполнительное руководство	5	34	28	82%	Развитая практика
Прозрачность и раскрытие информации	15	133	111	83%	Развитая практика
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	61	61	100%	Передовая практика
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	31	31	100%	Передовая практика
Общая оценка	103	492	407	83%	Развитая практика

\* В отчете не приводятся сравнительные данные с оценкой предыдущего периода в связи с изменением Методики оценки и несопоставимостью элементов с оцененными в предыдущем периоде. Данный анализ будет проведен при оценке корпоративного управления за 2024–2025 корпоративный год

## Оценка соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления Банка России\*

Направления	Принципы, рекомендованные Кодексом	Принципы, соблюдаемые полностью	Принципы, соблюдаемые частично	Принципы, не соблюдаемые Компанией
Права акционеров и равенство условий для акционеров для осуществления ими своих прав	13	12	0	1
Совет директоров	36	23	11	2
Корпоративный секретарь	2	2	0	0
Система вознаграждения	10	8	2	0
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	0	0
Раскрытие информации, информационная политика	7	6	1	0
Существенные корпоративные действия	5	2	2	0
Итого	79	59	16	3

\* Статистика представлена на основании Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России

Детализированный отчет ПАО «Россети Урал» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России представлен в Приложении к годовому отчету.

## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Россети Урал». Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и закреплен в Уставе<sup>51</sup>. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров ПАО «Россети Урал» определены в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Положении Банка России «Об общих собраниях акционеров», Уставе Компании и Положении Компании об Общем собрании акционеров.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России Компания стремится предоставлять акционерам более широкий перечень материалов в период

подготовки к собранию в целях повышения обоснованности принимаемых ими решений, в т.ч. позицию Совета директоров относительно повестки дня собрания, сравнительные таблицы изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Компании. Все материалы размещаются на сайте Компании и официальной странице Компании, предоставляемой агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (ООО «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации»).

Положением Компании об Общем собрании акционеров предусмотрен четкий регламент его проведения, при этом акционерам предоставляется возможность задать интересующие их вопросы по повестке дня собрания. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия, функции которой выполняет независимый регистратор Компании.

### ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Дата проведения: 31.05.2024

Собрание в форме заочного голосования

Кворум: 87,2718%