

Общее собрание акционеров в 2023 году

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

09.06.2023 по решению Совета директоров Общества¹ состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества в заочной форме с применением электронного голосования, как и в 2020–2022 годах. Формат электронного голосования позволяет оптимизировать процесс голосования на Общем собрании акционеров и увеличить кворум среди физических лиц – акционеров.

73,7%

акционеров (от числа проголосовавших акций) воспользовались возможностью электронного голосования в 2023 году

Итоги голосования акционеров на годовом Общем собрании акционеров 09.06.2023, % от принявших участие в голосовании голосов

Годовой отчет и бухгалтерская отчетность за 2022 год	99,9878	0,0122
Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2022 год	99,9921	0,0079
Избрание Совета директоров	99,9537	0,0463

Избрание Ревизионной комиссии

Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич	73,4536	26,5464
Кандидат: Царьков Виктор Владимирович	73,4517	26,5483
Кандидат: Тришина Светлана Михайловна	73,4535	26,5465
Кандидат: Тришина Светлана Михайловна	73,4411	26,5589
Кандидат: Кабизьскина Елена Александровна	73,4362	26,5638
Кандидат: Андриасова Гаяна Робертовна	73,5284	26,4716
Назначение аудиторской организации		

- За
- Против, воздержался и недействительные голоса

Внеочередные Общие собрания акционеров Общества в 2023 году не проводились.

Дистанционные технологии

Мы считаем, что электронное голосование упрощает участие в решении ключевых вопросов для всех наших акционеров. Интерес к рынку акций со стороны инвесторов – физических лиц растет, поэтому такой способ голосования будет становиться все более востребованным.

Динамика электронного голосования на Общем собрании акционеров, % от количества голосов

ГОСА 09.06.2023	73,7	26,3
ВОСА 23.12.2022	72,7	27,3
ГОСА 17.06.2022	99,0	1,0
ГОСА 31.05.2021	98,9	1,1

- Электронно
- Неэлектронно

Итоги годового Общего собрания акционеров²:

- утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год;
- утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года;
- избрание новых составов Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- назначение аудиторской организации.

Кворум Общих собраний акционеров, %

ГОСА 09.06.2023	76,51
ВОСА 23.12.2022	79,96
ГОСА 17.06.2022	80,52
ГОСА 31.05.2021	87,82

Доля электронного голосования несколько снизилась в 2022–2023 годах в связи с изменением конъюнктуры российского рынка ценных бумаг, однако сохраняется на высоком уровне. Сохранение высокой доли электронного голосования говорит о его удобстве для акционеров. Мы продолжаем информировать акционеров о современных способах дистанционного взаимодействия с регистратором и участия в корпоративных действиях.

Способы голосования в Общих собраниях, акционеров

ГОСА 09.06.2023	188	3	1 066	4
ВОСА 23.12.2022	179	5	1 080	4
ГОСА 17.06.2022	188	11	1 169	4
ГОСА 31.05.2021	182	15	1 181	4

- Бумажные бюллетени
- Через номинального держателя
- Электронно через личный кабинет акционера
- Не голосовали

Участие акционеров в Общих собраниях

ГОСА 09.06.2023	17	1 244
ВОСА 23.12.2022	20	1 250
ГОСА 17.06.2022	24	1 348
ГОСА 31.05.2021	31	1 351

- Юридические лица заочно
- Физические лица заочно

Количество акционеров – юридических лиц, участвующих в Общих собраниях акционеров, по годам проведения собрания различается незначительно. За последние два года их число уменьшилось вследствие снижения активности зарубежных акционеров. Сокращение числа участвующих акционеров – физических лиц объясняется ухудшением обстановки в приграничных регионах, в которых проживает значительная доля акционеров Общества.

В Обществе отсутствуют привилегированные акции, на балансе дочерних и зависимых обществ отсутствуют квазиакционерские акции, что исключает искусственное перераспределение корпоративного контроля.

Отчет Совета директоров

Совет директоров «Россети Центр» осуществляет стратегическое управление Обществом.

Компетенция и порядок работы Совета директоров определены:

- Законом об акционерных обществах;
- Уставом Общества;
- внутренними документами, в том числе Положением о Совете директоров Общества¹.

Роль Совета директоров и его ключевые функции

GRI 2-12

Совет директоров состоит из 11 человек и ежегодно избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров оптимально соответствует текущим целям и задачам «Россети Центр», а также отраслевой практике и позволяет обеспечить необходимый баланс

компетенций – профессионализма, знаний и опыта. Наличие независимых директоров обеспечивает действенную систему сдержек и противовесов в модели корпоративного управления «Россети Центр».

¹ Решение о созыве годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования принято 04.05.2023 в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

² С решениями, принятыми 09.06.2023, можно ознакомиться на [сайте Общества](#).

¹ Положение о Совете директоров «Россети Центр» утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 29.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 01/20).

Функции Совета директоров¹

Стратегия

Общее стратегическое управление Обществом

Контроль

Контроль деятельности исполнительных органов для обеспечения прав и законных интересов акционеров

Риски

Определение основных принципов и подходов к организации систем управления рисками и внутреннего контроля, а также системы внутреннего аудита

Роль Совета директоров в надзоре за управлением воздействиями Общества

Совет директоров определяет приоритетные направления, стратегию развития и политику Общества, а также согласовывает и утверждает стратегические долгосрочные и среднесрочные планы и программы развития «Россети Центр» в следующих ключевых областях:

- бизнес-планирование;
- инвестиции;
- управление производственными активами;
- модернизация (реновация) электросетевых объектов;
- усиление защиты объектов от терроризма и диверсий;
- снижение потерь электроэнергии;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Повышение эффективности работы для устойчивого развития отрасли в новой цифровой среде, обеспечение надежности, качества электроэнергии и доступа потребителей – в числе ключевых стратегических ориентиров «Россети Центр».

Мы регулярно взаимодействуем с заинтересованными сторонами по направлениям, определенным Советом директоров, чтобы выявить их ожидания и учесть мнение о качестве обслуживания потребителей, а также о социальной устойчивости бизнеса.

Не менее двух раз в год мы приглашаем к диалогу широкий круг стейкхолдеров, чтобы услышать и учесть мнения всех, с кем работаем. В коллегии, которая проводится в онлайн-формате, принимают участие сотрудники Общества. На ежегодной пресс-конференции Генерального директора «Россети Центр» для журналистов региональных и федеральных СМИ все заинтересованные стороны могут прислать вопросы на горячую линию. Глава Общества представляет ключевые результаты за год, обозначает перспективы и направления развития, отвечает на вопросы заинтересованных сторон.

Вовлеченность заинтересованных сторон позволяет принимать эффективные значимые инвестиционные решения, влияющие на стоимость ценных бумаг Общества.

GRI 2-16

В «Россети Центр» действует эффективная система сбора обращений и жалоб граждан, а также юридических лиц. Общество тщательно изучает каждое поступившее сообщение и при необходимости устраняет выявленные нарушения.

Совет директоров «Россети Центр» регулярно рассматривает отчеты о критически важных проблемах и жалобах, в том числе:

- о текущей деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ежеквартально);
- о жалобах участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС России и мерах, принятых менеджментом для устранения выявленных нарушений и недостатков (ежеквартально);
- о соблюдении Антикоррупционной политики (ежегодно).



Подробнее о механизмах получения обратной связи читайте в главе «Устойчивое развитие».

Выдвижение и отбор кандидатов в Совет директоров

GRI 2-10

Прозрачная процедура избрания членов Совета директоров позволяет акционерам получить всю необходимую информацию о кандидатах, чтобы сформировать представление об их личных и профессиональных качествах.

Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров

Кто имеет право выдвигать кандидатов: акционеры, владеющие в совокупности двумя и более процентами голосующих акций.

Срок выдвижения:

до **60** дней после окончания финансового года

Количество кандидатов:

не более **11** человек (количественный состав Совета директоров)

Кто оценивает кандидатов: Комитет по кадрам и вознаграждениям.

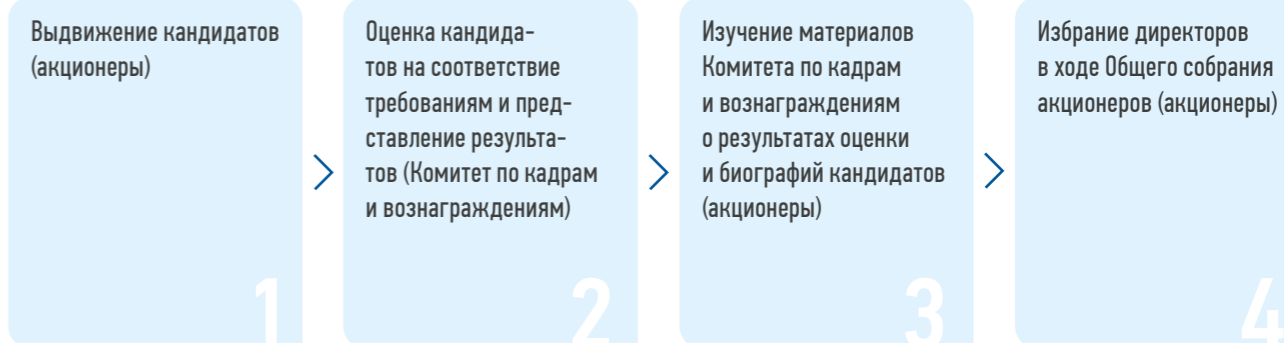
Критерии отбора:

- независимые директора должны отвечать требованиям Кодекса корпоративного управления Банка России и Правил листинга ПАО Московская Биржа;
- **независимые директора должны обладать достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, должны быть способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон;**
- все кандидаты должны:
 - обладать профессиональными знаниями, навыками и опытом, а также безупречной деловой репутацией согласно Кодексу корпоративной этики Общества,
 - соответствовать актуальным потребностям Совета директоров в необходимых компетенциях и личных качествах по Матрице компетенций. Перечень требований определяется согласно Положению об Общем собрании акционеров Общества и рекомендациям Банка России¹.

Итоги оценки и сведения о каждом кандидате мы предоставляем акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров. Мы также размещаем рекомендацию формировать сбалансированный состав Совета директоров, избирая достаточное количество:

- независимых директоров;
- лиц с безупречной деловой и личной репутацией, профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия стратегических решений, компетентных в основной сфере деятельности, отдельных отраслях и регионах присутствия «Россети Центр».

Процесс выдвижения кандидатов в Совет директоров



¹ Согласно Кодексу корпоративного управления «Россети Центр», утвержденному решением Совета директоров Общества 02.12.2021 (протокол от 03.12.2021 № 55/21).

¹ Письмо Банка России от 22.04.2020 № ИН-06-28/80.