

Результаты оценки уровня корпоративного управления

Результат/период	2021/2022 корпоративный год	2022/2023 корпоративный год
Количество баллов	446,5 балла	444,5 балла
Оценка	85 %	84,7 %

Общая оценка корпоративного управления за прошедший корпоративный год по сравнению с предыдущим уменьшилась на два балла. Снижение оценки произошло по компоненту «Совет директоров» за счет уменьшения количества независимых директоров в Комитете по аудиту Совета директоров Общества и проведения очных заседаний Комитета по стратегии Совета директоров Общества реже одного раза в квартал.

Потенциал роста эффективности корпоративного управления по отдельным вопросам, основная часть которых оценена как «несоответствие», зависит от позиции мажоритарного акционера Общества.

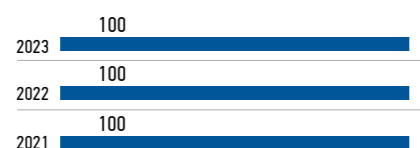
84,7 %

(«Развитая практика») – уровень корпоративного управления в 2023 году

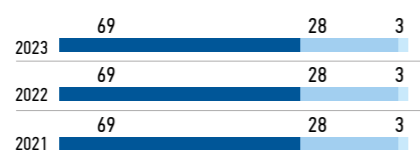
Мы сохраняем высокий уровень соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления. В период с 2014 (когда был утвержден Кодекс корпоративного управления Банка России) по 2023 год показатель полного и частичного исполнения рекомендаций вырос с 83 до 99 %, в том числе показатель полного исполнения – с 49 до 82 %. По сравнению с 2022 годом оценки групп принципов не изменились.

Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России

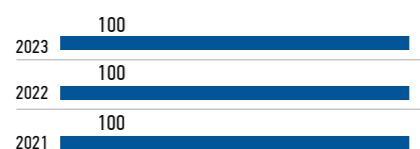
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав, %



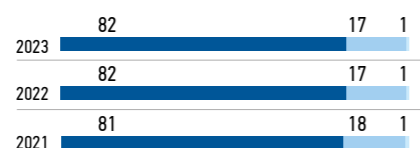
Совет директоров Компании, %



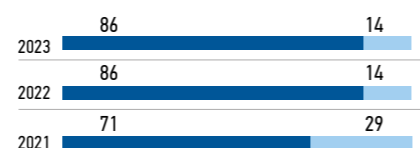
Система управления рисками и внутреннего контроля, %



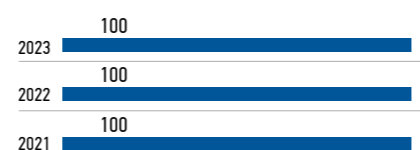
Общие результаты оценки соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, %



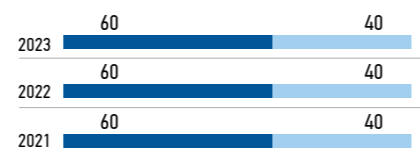
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика, %



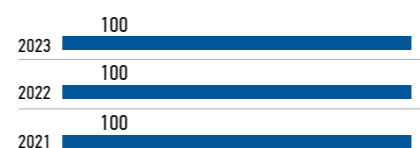
Корпоративный секретарь, %



Существенные корпоративные действия, %



Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых работников Компании¹, %



- Соблюдается
- Частично соблюдается
- Не соблюдается

Политика Общества в области одобрения сделок

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) и Уставом Общества.

В 2023 году Общество не совершало крупных сделок.

↗

Обзор существенных сделок за 2023 год доступен на [сайте Общества](#).

Чтобы минимизировать риск ненадлежащего распоряжения активами, мы расширили перечень сделок с имуществом «Россети Центр», подлежащих обязательному предварительному одобрению Советом директоров, в Уставе Общества.

В специальном разделе сайта Общество ежеквартально раскрывает информацию обо всех существенных сделках, среди которых:

- крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
- существенные сделки, совершенные «Россети Центр» (сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества).

↗

Информация о заключенных «Россети Центр» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в [Приложении 5](#) к Годовому отчету.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества.

Компетенции, порядок подготовки, проведения и подведения итогов собрания регулируются:

- Законом об акционерных обществах;
- Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»;
- Уставом и Положением об Общем собрании акционеров «Россети Центр».

Информационное и техническое обеспечение

В период подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров мы также учитываем требования и рекомендации, предусмотренные Кодексом корпоративного управления

Банка России. Это позволяет обеспечить равную возможность эффективного участия акционеров, включая миноритарных и иностранных, в Общем собрании акционеров.

Равные возможности участия в Общем собрании акционеров

Соблюдая принцип равного отношения ко всем акционерам, мы:

- предоставляем доступный способ коммуникации для сбора мнений и вопросов акционеров:
 - телефонная линия
 - электронная почта
 - форум акционеров

- информируем акционеров о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества не менее чем за 30 дней¹ и предоставляем доступ к материалам Общего собрания акционеров, дополнительной информации и вспомогательным документам;
- публикуем схему проезда к месту проведения Общего собрания акционеров, примерную форму доверенности и порядок ее удостоверения для представителей акционеров;
- предоставляем возможность заполнения электронной формы бюллетеней [на сайте Регистратора Общества](#);
- размещаем всю информацию на русском и английском языках.

¹ Соблюдаются все применимые критерии. Два критерия (4.2.2, 4.3.2) неприменимы, поскольку в Обществе нет практики предоставления акций и программы долгосрочной мотивации членов Совета директоров.

¹ За исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрен больший срок.

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).