

Основы корпоративного управления

Прозрачное и эффективное корпоративное управление является залогом успешного ведения бизнеса. Надежная система взаимодействия между акционерами и органами управления «Россети Центр» позволяет соблюдать баланс прав и интересов всех стейкхолдеров.

Меморандум контролирующего акционера — ПАО «Россети»

ПАО «Россети» — контролирующий акционер «Россети Центр», которому на 31.12.2024 принадлежало 50,7 % акций ПАО «Россети Центр». В меморандуме компании указаны цель владения и планы в отношении контролируемых пакетов акций электросетевых компаний, ключевые задачи в области управления дочерними обществами, а также принципы корпоративного управления, которым ПАО «Россети» следует в управлении компаниями группы.

Меморандум ПАО «Россети» в отношении контролируемых компаний — на сайте Компании

Система корпоративного управления

В «Россети Центр» действует надежная система взаимодействия между акционерами и органами управления, которая постоянно развивается и совершенствуется, обеспечивая баланс прав и интересов всех стейкхолдеров. Мы уверены, что именно такой подход к корпоративному управлению является важнейшим условием успешного ведения бизнеса.

Принципы корпоративного управления

- Равное и справедливое отношение ко всем акционерам.
- Ответственность и подотчетность Совета директоров акционерам Общества.
- Прозрачность и открытость информации об Обществе.
- Эффективная система управления рисками и внутреннего контроля.
- Независимости оценки систем внутреннего контроля, управления рисками и практики корпоративного управления благодаря внутреннему аудиту.
- Добросовестное осуществление всеми акционерами, Компанией, органами управления, должностными лицами и иными заинтересованными лицами своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом.
- Недопустимость действий акционеров, направленных на причинение вреда другим акционерам или Компании.
- Ответственность «Россети Центр» перед акционерами, потребителями, сотрудниками, партнерами, обществом и государством.

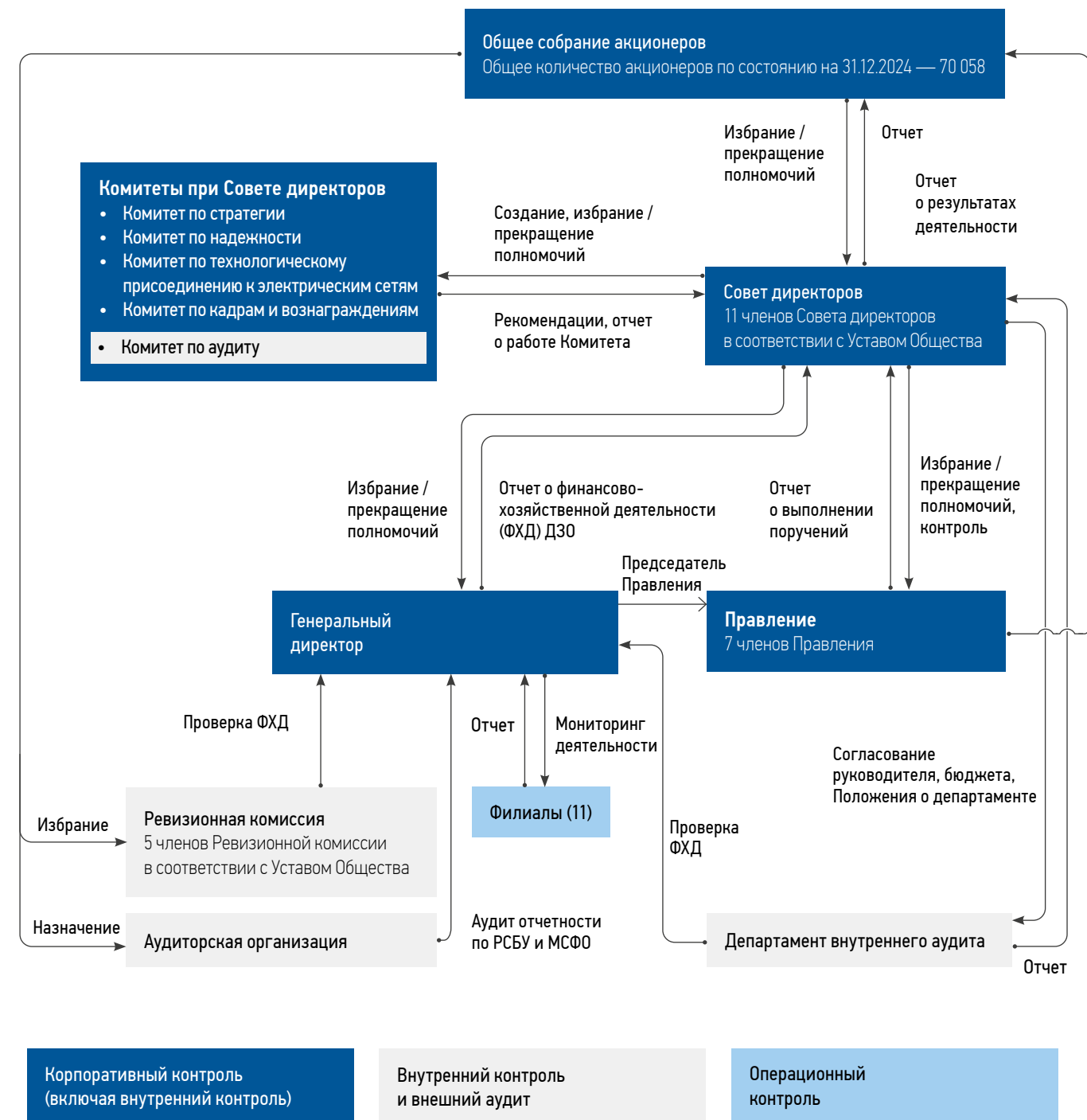
Цели и задачи корпоративного управления

- Создание долгосрочной акционерной стоимости и повышение инвестиционной привлекательности.
- Устойчивое развитие и реализация стратегических приоритетов.
- Защита прав и интересов акционеров.
- Выстраивание доверительных отношений с инвесторами.
- Эффективное управление активами и дочерними компаниями Общества.

Ключевые документы в области корпоративного управления опубликованы на [сайте Общества](#).

Структура корпоративного управления

GRI 2-9, GRI 2-13



Описание общей организационной структуры Компании приведено в [Приложении № 3](#) к Годовому отчету

Совершенствование корпоративного управления в отчетном году

2024 год прошел в условиях изменяющихся внешних обстоятельств. Продолжили действовать принятые в 2022 году Правительством и регулирующими органами временные меры ограничительного характера, в том числе в части раскрытия информации. Компания сосредоточилась на сохранении высокого уровня раскрытии информации, совершенствовании практики корпоративного управления и поддержании диалога с ключевыми заинтересованными сторонами.

Меры по совершенствованию корпоративного управления в 2024 году

- Сохранение объема и качества раскрываемой информации.
- Соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества.
- Актуализация внутренних документов и политик Общества.
- Проведение независимой оценки Совета директоров и Комитетов Совета директоров.
- Вхождение в ESG-рейтинги (ренкинги).

Новые документы

- В отчетном году Совет директоров утвердил следующие документы, которые позволят Обществу повысить уровень корпоративного управления:
- Положение о защите инсайдерской информации «Россети Центр» в новой редакции¹;
 - Экологическая политика «Россети Центр»²;
 - Политика по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в «Россети Центр»³.

Оценка эффективности работы Совета директоров и его Комитетов

Оценка эффективности работы Совета директоров и Комитетов

GRI 2-18

Оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов проводится по утвержденной Советом директоров [Методике оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества](#)⁴. Документ разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Банка России⁵ (Кодекс корпоративного управления).

Планы по совершенствованию корпоративного управления

В 2025 году Компания продолжит развивать и улучшать систему корпоративного управления, используя лучшие практики, в диалоге с акционерами и инвесторами.

Планы Компании на 2025 год:

- проведение самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
- утверждение Уставов, внутренних документов ДЗО Общества в новой редакции в рамках развития системы корпоративного управления и приведения в соответствие действующему законодательству Российской Федерации;
- поддержание рейтинга корпоративного управления на высоком уровне;
- обеспечение эффективного функционирования органов управления Компании, контроль исполнения принятых ими решений;
- реализация мер, запланированных по итогам оценки корпоративного управления, в том числе в части ESG-повестки;
- прозрачное взаимодействие с представителями инвестиционного сообщества.

Оценка проводится следующими способами:

- внутренняя оценка (самооценка) — ежегодно,
- внешняя независимая оценка (путем привлечения независимого консультанта) — один раз в три года.

Оценки, проведенные с 2020 года

2020	→	самооценка	2023	→	самооценка
2021	→	внешняя независимая оценка	2024	→	внешняя независимая оценка
2022	→	самооценка	2025	→	самооценка

Самооценка за 2024–2025 корпоративный год

В период с 01.02.2025 по 15.03.2025 Совет директоров провел анонимную оценку своей работы (включая индивидуальную оценку) и работы Комитетов Общества по итогам 2024/2025 корпоративного года в соответствии с Методикой, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Целью самооценки является повышение инвестиционной привлекательности и доверия акционеров за счет большей прозрачности Совета директоров как ключевого органа Общества.

Оцениваемые компоненты:

- выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Компанией;
- состав и структура Совета директоров;
- организация работы Совета директоров;

- Председатель Совета директоров;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии;
- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- Комитет по надежности;
- индивидуальная оценка Совета директоров.

В анкетах члены Совета директоров и Комитетов отражали свою позицию по тем или иным критериям оценки, давали предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его Комитетов. Общая оценка по итогам 2024/2025 корпоративного года составила 4,58 балла (из 5), что соответствует оценке «Эффективно с замечаниями».

Результаты оценки работы Совета директоров и его Комитетов, проведенной в 2020–2025 годах

Наименование компонента	Количество вопросов	Баллы 2020–2021 ⁶	Баллы 2021–2022	Баллы 2022–2023	Баллы 2023–2024 ⁶ Результаты анкетирования членов Совета директоров / результаты анкетирования членов Комитета	Баллы 2024–2025 Результаты анкетирования членов Совета директоров / результаты анкетирования членов Комитета
Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Компанией	15	4,08	4,37	4,10	4,69	4,27
Состав и структура Совета директоров	5	4,36	4,31	4,60		4,88
Организация работы Совета директоров	36	4,17	4,65	4,46		4,54
Председатель Совета директоров	4	4,33	3,77	3,46	4,69	4,73
Комитет по аудиту	22	4,43	4,92	4,97	4,83/5,0	4,80/4,90
Комитет по кадрам и вознаграждениям	20	4,07	4,53	4,53	4,56/4,07	4,10/3,95
Комитет по стратегии	21	4,54	4,56	4,28	4,55/4,52	4,80/4,77
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	26	4,81	4,66	5	4,84/4,92	4,80/4,91
Комитет по надежности	21	4,50	4,65	4,86	4,67/4,50	4,80/4,60
Индивидуальная самооценка Совета директоров	6	4,38	— ⁷	4,87	4,88	4,14
Общая оценка	176	4,37	4,49⁸	4,51	4,66	4,58

По сравнению с результатами самооценки за 2022/2023 корпоративный год показатели улучшились по большинству объектов оценки.

✂ *Результаты внешней независимой оценки за 2023/2024 корпоративный год приведены в [Годовом отчете Общества за 2023 год](#)*

¹ Утверждено решением Совета директоров «Россети Центр» 16.01.2024 (протокол от 16.01.2024 № 01/24).
² Утверждена решением Совета директоров «Россети Центр» 28.03.2024 (протокол от 28.03.2024 № 16/24).
³ Утверждена решением Совета директоров «Россети Центр» 26.11.2024 (протокол от 28.11.2024 № 52/24).
⁴ Утверждена Советом директоров Общества 11.01.2023 (протокол от 13.01.2023 № 01/23).

⁵ Рекомендован к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».
⁶ Независимая оценка, проведенная АО «ВТБ Регистратор».
⁷ Индивидуальная самооценка Совета директоров за 2021/2022 год не проводилась.
⁸ Без учета индивидуальной самооценки Совета директоров.

Результаты проведенной самооценки членами Совета директоров и Комитетов «Россети Центр»

Положительные моменты	Направления развития
Члены Совета директоров обладают достаточно четким и полным пониманием существенных рисков деятельности Общества, их плановыми и текущими значениями, способами управления ими со стороны менеджмента и последовательности действий менеджмента в случае реализации наиболее важных рисков.	Изменить подходы к системе мотивации высшего менеджмента, сделав упор на долгосрочные результаты деятельности Общества.
Оптимальный состав Совета директоров с точки зрения соотношения исполнительных, неисполнительных, независимых членов Совета директоров.	Разработать механизм возможности привлечения внешних экспертов за счет средств Общества для оказания содействия в работе Совета директоров и его Комитетов.
Информационное и организационное обеспечение работы Совета директоров и членов Совета директоров осуществляется на должном уровне.	Инициировать внесение изменений в Положение о дивидендной политике Общества, закрепив порядок определения минимальной доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, от размера чистой прибыли по МСФО.
Председатель Совета директоров обладает необходимыми компетенцией, опытом, знаниями и управленческими навыками для выполнения своих функций.	Увеличить количество очных заседаний и перечень ключевых вопросов деятельности Общества, рассматриваемых на них.
Деятельность Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, Корпоративного секретаря находятся на высоком уровне функционирования	Иные предложения по развитию деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров

Результаты самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров Общества за 2024/2025 корпоративный год были рассмотрены на заседании Совета директоров Общества¹.

Оценка уровня корпоративного управления

Рейтинг корпоративного управления
НРКУ 7 «Развитая практика корпоративного управления»



Информация о присвоении рейтинга корпоративного управления Компании размещена на официальном [сайте Компании](#)

Независимая оценка корпоративного управления

В 2024 году Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров» присвоило «Россети Центр» рейтинг корпоративного управления на уровне «Развитая практика корпоративного управления».

Эта рейтинговая оценка означает, что Компания следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Компания характеризуется достаточно низкими рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием.

Оценка корпоративного управления внутренними аудиторами

Департамент внутреннего аудита ежегодно проводит оценку корпоративного управления. Оценка проводится в соответствии с Методикой оценки корпоративного управления Группы компаний «Россети»² (далее — Методика). В соответствии с Методикой оценка состояния корпоративного управления в Обществе осуществляется

по результатам анализа шести ключевых элементов и представляет собой набор вопросов с вариантами ответов, оцениваемых в баллах. Максимальный балл отражает полное соответствие, а минимальный балл — несоответствие оцениваемого компонента корпоративного управления установленному критерию в рамках конкретного вопроса.

Оцениваемые компоненты корпоративного управления

Права акционеров
Совет директоров
Исполнительное руководство
Прозрачность и раскрытие информации
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс

По итогам анализа соответствия текущего состояния корпоративного управления установлено, что в соответствии с заданными критериями целевого состояния элементов корпоративного управления принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления,

в Правилах листинга и лучших корпоративных практиках общая оценка «Россети Центр» за 2023/2024 корпоративный год³ составила 427,5 балла, или 89 %. Что соответствует оценке «Развитая практика» (<96 и ≥80 %) со следующей характеристикой: «Корпоративное управление соответствует развитой практике и имеет потенциал для улучшения по несущественной части вопросов».

По отдельным вопросам, значительная часть из которых имеет оценку «несоответствие» / «частичное соответствие», потенциал роста находится вне зоны ответственности менеджмента и зависит в основном от принятия соответствующих решений органами управления Общества.

89 %

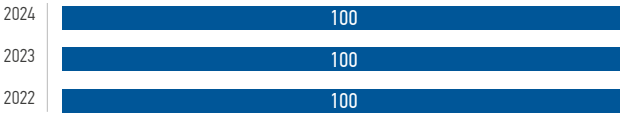
(«Развитая практика») — уровень корпоративного управления в 2024 году

Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Компания стремится совершенствовать практику корпоративного управления, в том числе путем внедрения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

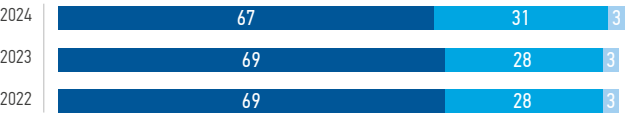
В отчетном году показатель полного и частичного соблюдения рекомендаций сохранился на уровне прошлого года и составил 99 %.

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



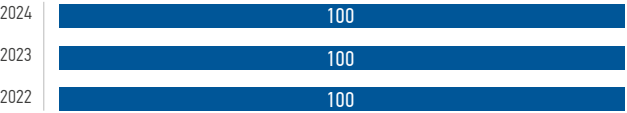
- Соблюдается
- Частично соблюдается
- Не соблюдается

Совет директоров Компании, %



- Соблюдается
- Частично соблюдается
- Не соблюдается

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



- Соблюдается
- Частично соблюдается
- Не соблюдается

¹ Протокол от 30.04.2025 № 14/25.

² Утверждена приказом ПАО «Россети» от 08.07.2024 № 303, введена в действие Приказом «Россети Центр» от 16.07.2024 № 236-ЦА.

³ Сравнение показателей оценки за три года не приводится ввиду изменения Методики оценки корпоративного управления в 2024 году.

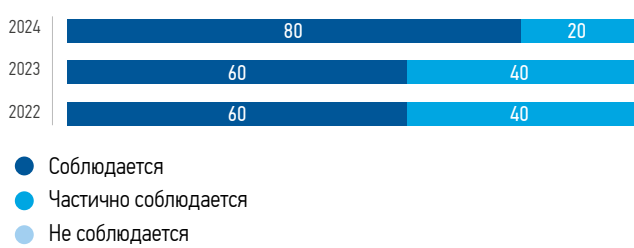
Система управления рисками и внутреннего контроля, %



Корпоративный секретарь, %



Существенные корпоративные действия, %



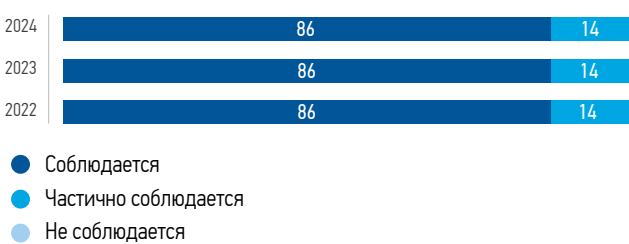
Политика Компании в области одобрения сделок

Порядок совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется Обществом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

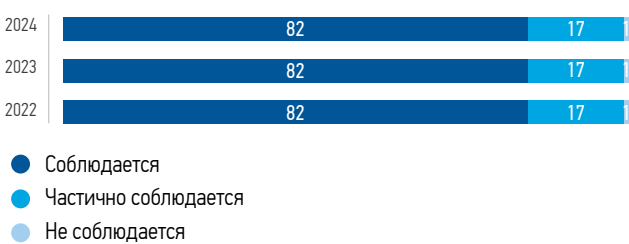
В 2024 году Компания не совершала крупных сделок.

✂ Информация о совершенных «Россети Центр» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в [Приложении № 5](#) к Годовому отчету

Раскрытие информации о Компании, информационная политика, %



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



Для снижения риска ненадлежащего распоряжения активами Компания в своем Уставе расширила перечень сделок с имуществом «Россети Центр», подлежащих обязательному предварительному одобрению Советом директоров.

✂ В [специальном разделе сайта](#) Компания ежеквартально раскрывает информацию обо всех существенных сделках

Общее собрание акционеров

Информационное и техническое обеспечение

Высший орган управления Общества — Общее собрание акционеров. Сфера компетенции, порядок подготовки, проведения и подведения итогов собрания регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров¹.

Соблюдая принцип равного отношения ко всем акционерам, Компания:

- предоставляет доступный способ коммуникации для сбора мнений и вопросов акционеров:
 - телефонная линия,
 - электронная почта,
 - форум акционеров;
- информирует акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте Общества не менее чем за 30 дней до даты его проведения²;
- предоставляет доступ к материалам на [сайте Общества](#) не менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а также предоставляет к Общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления;

- публикует на сайте информацию о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в собрании, и информацию о порядке удостоверения такой доверенности;
- дает возможность участникам заполнить электронную форму бюллетеней на [сайте Регистратора](#) Общества.

Общество не выпускало привилегированные акции, ДЗО не владеют акциями Общества, таким образом отсутствуют квазиказначейские акции, что исключает искусственное перераспределение корпоративного контроля.

Общее собрание акционеров в 2024 году

20.06.2024 по решению Совета директоров Компании³ состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с применением электронного голосования. 89,7 % акционеров⁴ воспользовались возможностью электронного голосования в 2024 году.

Итоги годового Общего собрания акционеров в 2024 году:

- утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
- утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года;
- избрание новых составов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- назначение аудиторской организации;
- утверждение Устава Общества в новой редакции.

✂ С информацией о проведении Общих собраний акционеров можно ознакомиться на [сайте Общества](#)

Кворум Общих собраний акционеров, %



¹ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» 30.05.2019 (протокол от 31.05.2019 № 01/19).
² За исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрен больший срок.
³ Решение о созыве годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования принято 15.05.2024 в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
⁴ От общего числа принявших участие акционеров.