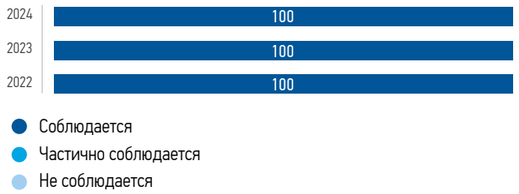
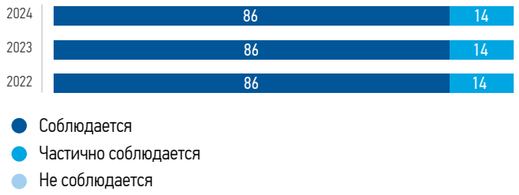
Система управления рисками и внутреннего контроля, %



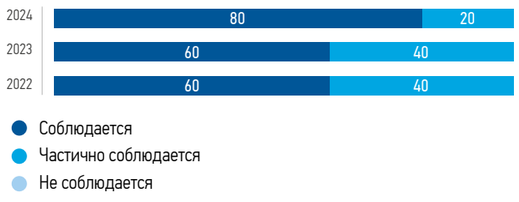
Раскрытие информации о Компании, информационная политика, %



Корпоративный секретарь, %

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

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

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 акционеров[1].

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 проведения[2];
- 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 Компании[3] состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с применением электронного голосования. 89,7 % акционеров[4] 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.

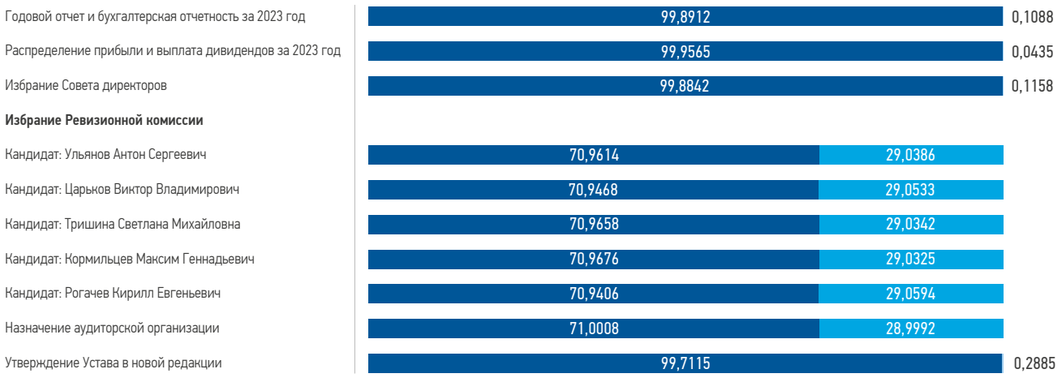
Кворум Общих собраний акционеров, %

С информацией о проведении Общих собраний акционеров можно ознакомиться на сайте Общества

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.

Итоги годового Общего собрания акционеров, %

Итоги голосования акционеров на ГОСА 20.06.2024, % от принявших участие в голосовании голосов



Внеочередные Общие собрания акционеров Общества в 2024 году не проводились.

С решениями, принятыми годовым Общим собранием акционеров 20.06.2024, можно ознакомиться на сайте Общества

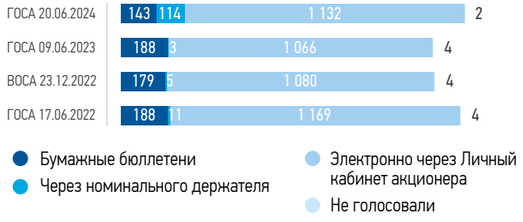
Дистанционные технологии

Статистика электронного голосования на Общих собраниях акционеров в 2022–2024 годах

Динамика электронного голосования на Общих собраниях акционеров, % от количества голосов

Участие акционеров в Общих собраниях

Способы голосования в Общих собраниях



Отчет Совета директоров

GRI 2-9, GRI 2-11

Совет директоров «Россети Центр» осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции и в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества, в том числе Положением о Совете директоров Общества[1].

Роль Совета директоров и его ключевые функции

GRI 2-12

Совет директоров Общества в количестве 11 человек ежегодно избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров оптимально соответствует текущим целям и задачам Общества, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить среди членов Совета директоров необходимый баланс компетенций: профессионализма, знаний и опыта. Наличие независимых директоров обеспечивает действенную систему сдержек и противовесов в модели корпоративного управления «Россети Центр».

Функции Совета директоров[2]

Общее стратегическое управление Обществом	Контроль деятельности исполнительных органов Общества для обеспечения прав и законных интересов акционеров	Определение основных принципов и подходов к организации в Обществе систем управления рисками и внутреннего контроля, системы внутреннего аудита

Роль Совета директоров в надзоре за управлением воздействиями Компании

GRI 2-12

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 в офлайн-формате с онлайн-трансляцией принимают участие работники Компании. На ежегодной пресс-конференции Генерального директора «Россети Центр» для журналистов региональных и федеральных СМИ все заинтересованные стороны могут прислать вопросы на горячую линию. Глава Компании представляет ключевые результаты за год, обозначает перспективы и направления развития, отвечает на вопросы заинтересованных сторон.

[1] Утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 29.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 01/20).

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