

# 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 в уставном капитале 75,000 048 %.

В январе 2023 года ПАО «Россети» в связи с завершением реорганизации в форме присоединения к нему публичного акционерного общества «Российские сети», акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС», открытого акционерного общества «Томские магистральные сети» и акционерного общества «Кубанские магистральные сети» стало головной компанией Группы «Россети», осуществляющей управление магистральным и распределительным электросетевыми комплексами Российской Федерации.

ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций 14 ключевых распределительных электросетевых компаний: ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «ТРК», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь».

ПАО «Россети» рассматривает указанные дочерние общества как стратегические активы, отчуждение которых не планируется.

## КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ В ОТНОШЕНИИ АКТИВОВ

Ключевой задачей ПАО «Россети» в области управления указанными дочерними обществами, согласно Стратегии развития Группы компаний «Россети» на период до 2030 года, утвержденной Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 26.12.2019 № 388), 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 Общества 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 ККУ Банка России 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 годовых Общих собраниях акционеров компаний Группы в целях выстраивания диалога с миноритарными акционерами по вопросам перспектив развития Общества.

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, а также рост их рыночной капитализации.

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.

<sup>1</sup> ОАО «МРСК Урала» оказывает услуги под брендом «Россети Урал». ПАО «ТРК» оказывает услуги под брендом «Россети Томск».