

Система корпоративного управления

Модель корпоративного управления




Эффективно функционирующая система корпоративного управления — одна из составляющих успешного развития Общества, обеспечивающая необходимый баланс интересов акционеров, инвесторов, кредиторов, работников. ПАО «Россети» входит в число крупнейших по масштабам деятельности российских публичных компаний.

Количество акционеров Компании на конец отчетного периода составляло более 928 тыс. лиц. Общее количество акционеров — физических лиц по состоянию на 31.12.2023 составляет 925,7 тыс. лиц. По сравнению с началом отчетного года принадлежащая физическим лицам доля в уставном капитале Общества увеличилась с 5,7 до 6,31%.

Большое количество акционеров — физических лиц возлагает на Компанию высокую ответственность в части обеспечения реализации их прав. В связи с чем в Компании данной работе уделяется особое внимание.

Модель корпоративного управления ПАО «Россети» представляет собой систему взаимоотношений между акционерами, Советом директоров Общества, исполнительными органами Общества, местными сообществами на территориях присутствия Компании и иными заинтересованными лицами (стейкхолдерами), которая обеспечивает деятельность и направление развития, управление и контроль, правила и процедуры принятия корпоративных решений в Обществе и в Группе компаний «Россети» в целом.

Цели корпоративного управления:

-  рост акционерной стоимости, рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности Общества;
-  получение прибыли по итогам деятельности Общества;
-  стабильное и предсказуемое развитие Общества и реализация его стратегии;
-  обеспечение эффективного управления активами Общества и его дочерних обществ;
-  совершенствование системы управления, мотивации, практик преемственности менеджмента и работников.

Практика корпоративного управления в Компании основана на принципах корпоративного управления, закрепленных в Кодексе корпоративного управления Банка России, а также положениях Кодекса корпоративного управления Общества².

Структура акционерного капитала Общества, %



¹ С учетом размещения акций дополнительного выпуска.
² Протокол заседания Совета директоров Общества от 22.11.2021 № 556.



Прозрачность

Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, результатах деятельности (в том числе социальной и экологической), структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации акционерам и иным заинтересованным лицам.

В 2023 году российская экономика и финансовый рынок продолжали находиться в условиях беспрецедентного санкционного давления. В экстраординарных условиях ведения деятельности Компания приложила максимальные усилия для сохранения базовых, зарекомендовавших себя механизмов корпоративных отношений и практик корпоративного управления в части публичного раскрытия информации.



Подотчетность

Согласно законодательству Российской Федерации, Кодексу корпоративного управления Банка России и международным стандартам корпоративного управления Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.



Справедливость

Общество обязуется обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам, защищать их права и предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.



Ответственность

Общество признает и обеспечивает предусмотренные законодательством Российской Федерации права акционеров и всех заинтересованных сторон.



Устойчивое развитие

Достижение Обществом стратегических целей основывается на принципах устойчивого развития и направлено на соблюдение прав и интересов как акционеров Общества, так и других заинтересованных сторон. Ключевыми целями Общества в области устойчивого развития являются: обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения для комфортной жизни людей и свободного роста экономики России; развитие ЕНЭС; технологическое и инновационное развитие; приумножение возможностей профессионального роста работников при осуществлении управленческих мероприятий, направленных на сокращение отрицательного и расширение положительного социально-экологического воздействия.



Приоритеты корпоративного управления Общества

- Уважение и гарантии прав и законных интересов акционеров, инвесторов, а также стейкхолдеров Общества
- Обеспечение информационной и финансовой прозрачности деятельности Общества
- Предсказуемая дивидендная политика Общества, учитывающая разумные ожидания инвесторов
- Эффективный и профессиональный Совет директоров, подотчетный акционерам Общества, и его активное участие в стратегическом планировании, управлении и контроле бизнес-процессов
- Последовательность и коллегиальность в принятии решений
- Нулевая толерантность к коррупции и мошенничеству
- Высокие стандарты деловой этики и комплаенс
- Минимизация и урегулирование корпоративных конфликтов
- Эффективное управление рисками
- Развитые корпоративная культура и практика корпоративной социальной ответственности
- Повышенное внимание к внедрению ESG-подходов
- Оперативное реагирование на вызовы внешней среды
- Учет мнения миноритарных акционеров Общества и компаний Группы «Россети» при осуществлении корпоративного управления
- Непрерывное совершенствование практики корпоративного управления




Основные направления политики в области корпоративного управления

- Внедрение единых стандартов управления в Группе компаний «Россети»
- Повышение операционной эффективности, совершенствование системы управления Обществом и Группой компаний «Россети», улучшение качества бизнес-процессов
- Профессиональное взаимодействие с инвесторами, работниками и партнерами Общества
- Совершенствование информационной открытости Компании, механизмов внутреннего контроля и аудита
- Внедрение элементов корпоративного управления, способствующих объективному и качественному раскрытию Обществом нефинансовой информации

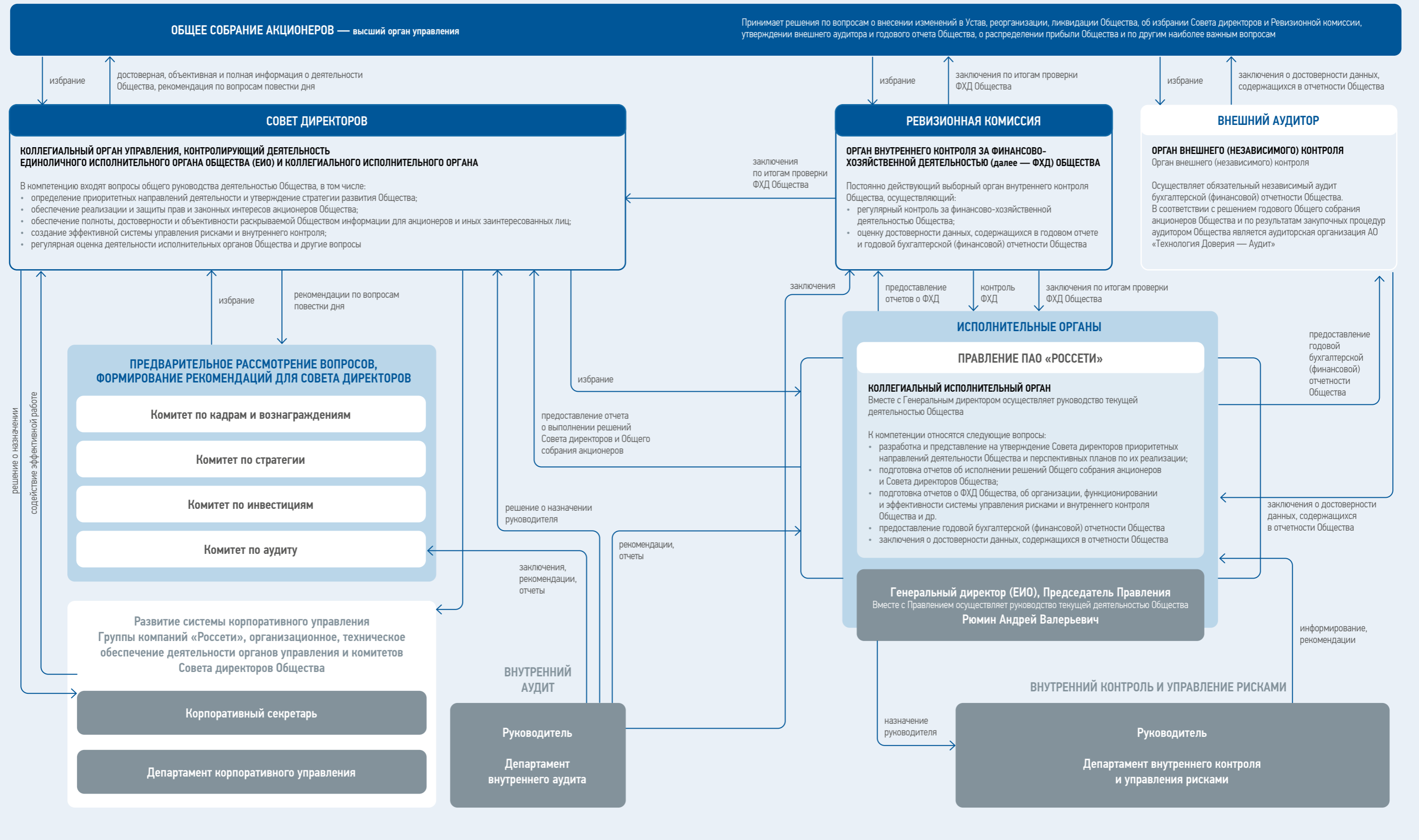
Соблюдение Обществом принципов и приоритетов корпоративного управления во всех сферах своей деятельности позволяет обеспечить достижение поставленных целей корпоративного управления, в первую очередь обеспечить рост акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности Общества и Группы компаний «Россети» в целом.

Общество следует требованиям законодательства, Правилам листинга ПАО Московская Биржа и признанным в российской и международной практике стандартам корпоративного управления, своевременно внедряя

в практику корпоративного управления необходимые изменения и обеспечивая высокую эффективность управленческих решений. Общество осуществляет систематическую оценку корпоративного управления с представлением ее результатов на рассмотрение Совета директоров Общества (его профильного Комитета).

 Подробнее об особенностях ключевых элементов системы корпоративного управления Общества см. в Уставе и внутренних документах ПАО «Россети», размещенных на сайте <https://www.rosseti.ru> в разделе Главная / Компания / Устав и внутренние документы

Структура корпоративного управления¹



¹ По состоянию на 31.12.2023.

Особенности модели корпоративного управления ПАО «Россети»

Основным (контролирующим) акционером и владельцем 75,28%¹ обыкновенных акций ПАО «Россети» выступает Российская Федерация в лице Росимущества. Статус компании с государственным участием предусматривает ряд особенностей управления, в том числе:

- ПАО «Россети» управляет электросетевым комплексом России. Основная цель деятельности Общества определена как обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса и бесперебойного электроснабжения потребителей. ПАО «Россети» также координирует действия сетевых компаний Группы «Россети», в том числе в области тарифов, технической политики, планирования инвестиций, финансово-хозяйственной деятельности, а также в области антикоррупционной политики;
- ПАО «Россети» входит в Перечень стратегических акционерных обществ². Статус стратегического акционерного общества предполагает особый порядок управления и контроля за Компанией со стороны Президента, Правительства и федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;
- ПАО «Россети» включено в специальный перечень акционерных обществ, в отношении которых определены позиции по наиболее важным вопросам (в том числе внесение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов для избрания в органы управления и контроля, голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и иные), а также согласование директив представителям интересов Российской Федерации в советах директоров осуществляется Правительством Российской Федерации³;
- ПАО «Россети» обязано обеспечить выполнение отдельных поручений и задач, инициированных со стороны Российской Федерации, также в дочерних обществах.

Основные документы, регламентирующие корпоративное управление в ПАО «Россети»

- Кодекс корпоративного управления Банка России;
- Устав Общества;
- Кодекс корпоративного управления Общества;
- положения об органах управления и контроля Общества (об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии);
- положения о выплате членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- положения о комитетах Совета директоров:
 - Положение о Комитете по аудиту Совета директоров;
 - Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров;
 - Положение о Комитете по стратегии Совета директоров;
 - Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров;
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров Общества;
- Положение о дивидендной политике;
- Положение о Корпоративном секретаре;
- Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров;
- Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети»;
- Политика внутреннего аудита;
- Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних обществ (Группы компаний «Россети»);
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников;
- Положение об информационной политике;
- Положение о защите инсайдерской информации.

Внутренние документы, регулирующие корпоративное управление в ПАО «Россети», а также информация об утверждении органами управления Общества этих документов размещены на сайте Общества



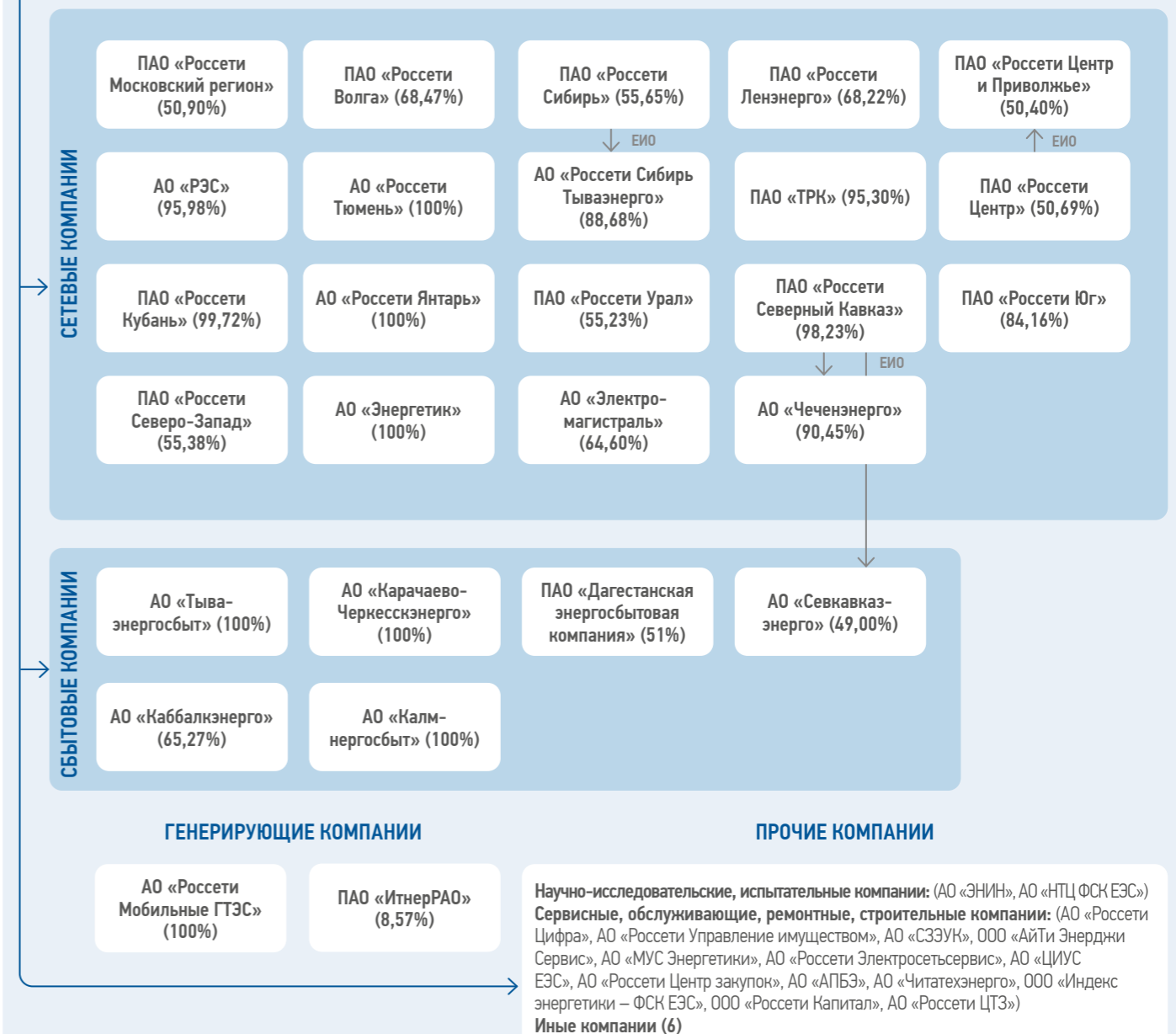
Структура Группы компаний «Россети»

По состоянию на 31.12.2023 ПАО «Россети» имеет 46 региональных филиалов, в том числе: «Магистральные электрические сети» (МЭС) — 7 филиалов, Центр технического надзора — 1 филиал, «Предприятие магистральных электрических сетей» (ПМЭС) — 37 филиалов, Специализированная производственная база «Белый Раст» — 1 филиал.

По состоянию на 31.12.2023 ПАО «Россети» участвует в 48 хозяйственных обществах, осуществляющих деятельность в различных отраслях, в том числе обеспечивающих функционирование электросетевого хозяйства.

Структура Группы компаний «Россети»¹

Сведения о хозяйственных обществах, в которых ПАО «Россети» владеет голосующими акциями (75,277954%² уставного капитала ПАО «Россети» принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество))



→ Прямое участие в уставном капитале
 → Осуществление полномочий единоличного исполнительного органа (ЕИО)

¹ Структура на 31.12.2023 с учетом размещенных акций дополнительного выпуска 1-01-65018-D-109D.

² Утвержден Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009.

³ Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2003 № 91-р.

¹ По состоянию на 31.12.2023.

² С учетом размещенных акций дополнительного выпуска, зарегистрированного 21.08.2023, номер государственной регистрации 1-01-65018-D-109D.



— В 2023 году завершилась масштабная реорганизация ПАО «Россети». Общее количество дочерних и иных организаций, в которых на конец 2023 года участвовало Общество, увеличилось до 48. Какие ключевые механизмы используются для управления компаниями Группы?

— Процесс реорганизации был подготовлен и осуществлен с учетом интересов всех акционеров реорганизуемых Обществ, что позволило максимально полно учесть их ожидания и предложения. В период реорганизации Компания сохранила качество корпоративного управления на высоком уровне.

Кроме того, в 2023 году были оперативно внедрены корпоративные стандарты Группы «Россети» в работу новых компаний, которые присоединились к Группе «Россети» в рамках дополнительной эмиссии.

ПАО «Россети» осуществляет управление компаниями Группы в соответствии с едиными корпоративными стандартами, направленными на обеспечение эффективности бизнес-процессов, контроль их качества, минимизацию рисков.

Основное взаимодействие обеспечивается посредством корпоративных механизмов, принятием решений в качестве единственного акционера в отношении дочерних обществ со 100-процентным участием, а также реализацией прав акционера в отношении остальных компаний Группы, в том числе через представителей в Советах директоров и комитетах Советов директоров.

Перечисленные инструменты позволяют контролировать действия органов управления по всем ключевым вопросам, перечень которых определен Уставами ПАО «Россети» и его дочерних обществ.

Также мы ведем открытый диалог с миноритарными акционерами компаний Группы. Большое значение имеет взаимодействие в рамках Советов директоров и Комитетов, членами и председателями которых являются высшие менеджеры ПАО «Россети».

Мария Тихонова,
заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

Совершенствование системы корпоративного управления

Развитие системы корпоративного управления

2019 2020 2021 2022 2023

Совершенствование практики корпоративного управления

Включение акций в базы расчета индексов «Ответственность и открытость», «Вектор УР»

- Утверждена новая редакция Кодекса корпоративного управления Общества
- Утверждена новая редакция Положения об информационной политике Общества
- Утверждена новая редакция Положения о защите инсайдерской информации Общества
- Обыкновенные акции Общества впервые включены в сформированные ПАО Московская Биржа базы расчета индексов МосБиржи – РСПП «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития»

Актуализация Устава и внутренних документов

Передача полномочий ЕИО управляющей организации

- Полномочия единственного исполнительного органа переданы управляющей организации, что позволило оптимизировать управленческие расходы и снизить транзакционные издержки
- Утверждена новая редакция Устава Общества
- Утверждена новая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, учитывающая требования Положения Банка России № 660-П
- Утверждена новая редакция Положения о Совете директоров Общества, определившая порядок избрания и функции старшего независимого директора, а также установившая возможность участия членов Совета директоров в заседаниях посредством конференц- и видео-конференц-связи
- Утверждена новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, установившая запрет на выплату вознаграждения членам Совета директоров, являющимися сотрудниками Компании

Совершенствование практики корпоративного управления

Актуализация политик

- Внесены изменения в Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров и Положение о Комитете по стратегии Совета директоров, направленные на оптимизацию численности Комитетов
- Проведена внешняя оценка работы Совета директоров и его Комитетов с участием независимого консультанта
- Утверждены новые редакции Положения о Корпоративном секретаре и Положения о системе управления рисками
- Утверждена новая редакция Положения об информационной политике, установившая особенности раскрытия Обществом нефинансовой информации, а также порядок и сроки раскрытия существенной информации

Актуализация Устава и внутренних документов

Повышение роли Совета директоров Общества

- Утверждена новая редакция Устава Общества, которая существенно образом расширила роль Совета директоров Общества в принятии ключевых решений
- В структуру органов управления Общества добавлен коллегиальный исполнительный орган Общества — Правление Общества, утверждено Положение о Правлении Общества
- Утверждены новые редакции внутренних документов, регулирующих деятельность иных органов Общества, что позволило повысить уровень реализации прав акционеров и продолжить внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность Компании
- Внесены изменения в Положение об информационной политике

Актуализация внутренних документов, регулирующих корпоративный контроль

Начало реализации проекта по оптимизации структуры Группы компаний «Россети»

- Взамен Положения о системе внутреннего контроля и Положения о системе управления рисками в Обществе утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних обществ (Группы компаний «Россети»)
- Взамен Положения о внутреннем аудите Общества утверждена Политика о внутреннем аудите Общества
- Взамен Антикоррупционной политики Общества утверждена Антикоррупционная политика Общества и его дочерних обществ
- Начало реализации проекта, направленного на консолидацию компаний Группы «Россети», осуществляющих смежные виды деятельности в сфере оказания услуг, в том числе услуг связи, проектирования/строительства, а также направленного на консолидацию институтов и лабораторий