

соблюдается». Общество вернется к практике полного раскрытия информации в случае прекращения существования соответствующих рисков.

Таким образом, количество принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, полностью соблюдаемых Обществом, увеличилось с 60 в 2022 году до 61 в 2023 году (доля полностью соблюдаемых принципов увеличилась, соответственно, с 78 до 79%).

При этом Общество полностью соблюдает принципы глав IV «Корпоративный секретарь Общества» и V «Система управления рисками и внутреннего контроля».

**Соблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, %<sup>1</sup>**



**Соблюдение рекомендаций и принципов Кодекса корпоративного управления Банка России**

Информация о соблюдении рекомендаций и принципов ККУ	Соблюдено			Соблюдено частично			Не соблюдено			Неприменимо		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	13	13	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Совет директоров Общества	29	24 <sup>2</sup>	26	7	12	10	-	-	-	-	-	-
Корпоративный секретарь Общества	2	1 <sup>2</sup>	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	7	7	7	1	1	1	-	-	-	2	2	2
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества	7	6	5	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Существенные корпоративные действия	3	3	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Примечание: приведены сведения о полностью соблюдаемых рекомендациях Кодекса корпоративного управления Банка России без учета частично соблюдаемых рекомендаций.

<sup>2</sup> Снижение показателей обусловлено решением Общества отказаться от раскрытия «чувствительной» информации.

# Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров Общества (далее — Собрание) является высшим органом управления Общества, обеспечивающим реализацию акционерами прав на управление Обществом, принятие решений по наиболее важным, ключевым, стратегическим вопросам его жизнедеятельности.

Положением об Общем собрании акционеров Общества определен порядок его проведения и основные организационные вопросы, связанные с подготовкой Собрания. Акционерам предоставляется возможность через Секретаря Собрания акционеров задать вопросы по повестке дня Собрания. Вопросы могут быть адресованы членам органов управления и контроля, главному бухгалтеру и аудитору Компании, которые в обязательном порядке приглашаются на Собрание. По иным вопросам, полученным от акционеров при проведении Собрания, Общество предоставляет ответ в течение 30 дней с даты Собрания.

Для акционеров Общества организован форум и реализована возможность направления вопросов, связанных с проведением Собрания, на специальный адрес электронной почты.

В целях повышения обоснованности принимаемых Собранием решений Положением об Общем собрании акционеров Общества определен перечень дополнительных материалов, которые Общество обязуется предоставлять

**Положение об Общем собрании акционеров Общества утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).**



акционерам. В число предоставляемых материалов включены: позиция Совета директоров относительно повестки дня Собрания, расширенные сведения о кандидатах в органы управления и контроля, сравнительные таблицы изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Компании. Все материалы размещаются на сайте Компании на русском языке и, при необходимости, на английском языке не позднее чем за 30 дней до проведения Собрания.

## Организация Общих собраний акционеров

Общее собрание акционеров является одним из ключевых событий в деятельности Общества. Общество ответственно подходит к организации Собрания, стремясь обеспечить максимально возможный комфорт и информированность акционеров в целях повышения качества принимаемых решений и учета интересов различных групп акционеров. При организации Собрания обеспечивается выполнение дополнительных мер в интересах акционеров и инвесторов:

- обеспечение участия в Собрании представителей ключевых групп стейкхолдеров, в том числе представителей СМИ для предоставления таким лицам возможности получить информацию по всем интересующим вопросам (с учетом специфики в случае проведения Собрания в заочной форме);

- полнота и информативность материалов, включающих рекомендации Совета директоров Общества, полную информацию о кандидатах в органы управления, детализированные отчеты и демонстрационные материалы;
- размещение и хранение в течение нескольких лет информации в открытом доступе на сайте Компании;
- проведение Собраний в удобных локациях в г. Москве с возможностью беспрепятственного доступа всех акционеров;
- использование дистанционных сервисов для участия в Собрании и ознакомления с материалами, итогами проведенных Собраний.

Общие собрания акционеров в 2023 году

Принятые решения

**Вид Общего собрания:** внеочередное  
**Форма проведения:** заочное голосование  
**Дата проведения:** 21.03.2023  
 Протокол от 21.03.2023 № 28

- Досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества.
- Избран Совет директоров Общества.

**Вид Общего собрания:** годовое

**Форма проведения:** заочное голосование

**Дата проведения:** 30.06.2023

Протокол от 30.06.2023 № 29

- Утвержден Годовой отчет Общества за 2022 год.
- Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год.
- Утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
- Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
- Принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2022 (протокол от 28.06.2022 № 26), полномочия которых были прекращены досрочно решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.03.2023 (протокол от 21.03.2023 № 28), не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, а также не являющимся работниками ПАО «Россети», в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).
- Принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.03.2023 (протокол от 21.03.2023 № 28), не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, а также не являющимся работниками ПАО «Россети», в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).
- Принято решение выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).
- Избран Совет директоров Общества.
- Избрана Ревизионная комиссия Общества.
- Назначена аудиторская организация Общества.
- Определено количество объявленных обыкновенных акций, которое Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям Общества.
- Утверждены изменения в Устав Общества.
- Принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

## Информация о Собраниях, проведенных в отчетном году

В большинстве случаев вопросы, включенные Советом директоров в повестку дня Общего собрания акционеров, получают поддержку Собрания и решения по ним принимаются. Это обусловлено как высоким качеством проработки материалов на этапе подготовки к Собранию, так и последовательностью в принятии решений со стороны членов Совета директоров,

представляющих интересы крупнейших акционеров, а равно наличием контрольной доли со стороны основного акционера и связанных лиц. Принадлежащая Российской Федерации доля в уставном капитале ПАО «Россети» (75,000048%)<sup>1</sup> позволила в отчетном периоде обеспечить принятие решений по всем вопросам повестки дня Собрания.

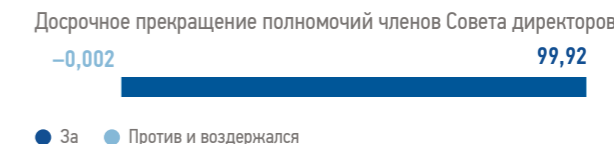
## Итоги Собраний и учет интересов миноритарных акционеров

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров 30.06.2023, %



В отчетном году по всем вопросам повестки дня, которые не были связаны с избранием членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и, соответственно, не предусматривали поименное или кумулятивное голосование, рассмотренным годовым Общим собранием акционеров 30.06.2023, количество голосов «за» превышало 99%. Наибольшее количество голосов «против» было получено по вопросу выплаты дивидендов (0,6695%), а также по вопросам выплаты вознаграждения членам Совета директоров (0,0072%) и членам Ревизионной комиссии (0,0087%). Вместе с тем вопросы выплаты дивидендов, а также вопросы выплаты вознаграждений в компаниях с государственным участием регулируются на основании нормативных актов Правительства РФ, а также федеральных органов исполнительной власти. Компания обеспечивает соблюдение требований указанных актов в строгом соответствии с установленными принципами.

Итоги голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 21.03.2023, %

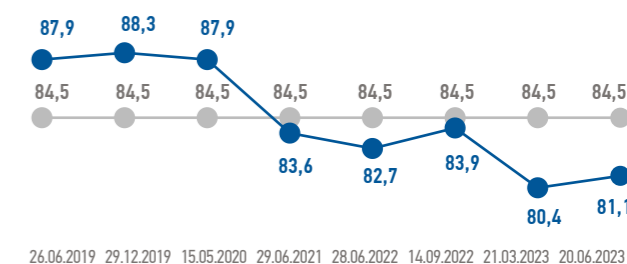


По вопросам повестки дня, рассмотренным внеочередным Общим собранием акционеров 14.09.2022, суммарное количество голосов «против» и «воздержался» не превышало 0,6711% от количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в Собрании.

В целом доля голосов «против» и «воздержался» по рассмотренным Общим собраниям акционеров в 2023 году вопросам была значительно ниже, чем в предыдущие годы.

## Кворум Общих собраний акционеров

Кворум Общих собраний акционеров в 2019–2023 годах, %



Средний кворум Собраний на протяжении последних четырех лет, предшествующих отчетному году, составлял 84,5%, что с учетом доли контролирующего акционера (Публичного акционерного общества «Российские сети», владевшего 80,13% голосующих акций Общества<sup>1</sup>) и квази-казначейских акций (1,07%) означает участие в Собраниях около 14,25% от общего числа миноритарных акционеров.

Начиная с внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 21.03.2023, доля контролирующего акционера снизилась (Российская Федерация владеет 75,000048% голосующих акций Общества<sup>2</sup>). С учетом произошедших изменений в отчетном периоде по итогам двух Собраний средний кворум составил ~80,8%, что несколько меньше среднего значения за предыдущие четыре года. Уменьшение среднего кворума в 2023 году также частично может быть объяснено снижением показателя участия в Собраниях миноритарных акционеров, связанных с недружественными государствами.

<sup>1</sup> На 31.12.2023 доля Российской Федерации составляет 75,2780% от размещенных акций с учетом дополнительного выпуска ценных бумаг (государственный номер выпуска: 1-01-65018-D-109D от 21.08.2023).

<sup>1</sup> Публичное акционерное общество «Российские сети» являлось контролирующим акционером Общества до 09.01.2023.  
<sup>2</sup> Российская Федерация является контролирующим акционером Общества с 09.01.2023.