

Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые коллеги!

Эффективно функционирующая система корпоративного управления — один из ключевых факторов, влияющих на стабильность и успешное развитие любого бизнеса. Для ПАО «Россети» это особенно важно, поскольку Компания входит в число крупнейших российских публичных акционерных обществ и является головной структурой Группы, включающей 45 дочерних и зависимых обществ Компании.

В 2023 году Совет директоров уделял особое внимание совершенствованию системы корпоративного управления. В связи с прошедшей реорганизацией были приняты решения о приведении к единому стандарту внутренних нормативных документов ПАО «Россети» и дочерних обществ. Утверждены в новых редакциях Политика в области качества, Политика управления рисками и внутреннего контроля, Политика внутреннего аудита, Антикоррупционная политика, Информационная политика.

Еще одной важной задачей Совета директоров стало внедрение передовых ESG-практик в работу Компании, что соответствует рекомендациям Банка России¹. Это позволяет не только своевременно выявлять риски наступления негативных событий, но и определять новые возможности, которые могут быть использованы при планировании и ведении деятельности Группы «Россети». В 2023 году были утверждены основополагающие документы в этой сфере — Политика в области устойчивого развития и Политика в области изменения климата.

Александр Новак

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель Совета директоров ПАО «Россети»

Кроме того, Совет директоров традиционно обеспечил стратегическое руководство Компанией, оценку достижений целевых ориентиров по ключевым направлениям развития, принял решения по вопросам финансово-экономической и инвестиционной деятельности, кадровой политики. Всего состоялось 36 заседаний, на которых было рассмотрено 156 вопросов.

Комитеты Совета директоров обеспечили реализацию всех плановых задач и учет многочисленных аспектов, связанных с изменением структуры управления вследствие принятых акционерами решений о реорганизации.

Следует отметить, что в декабре 2023 года Российский институт директоров (РИД) провел независимую оценку системы корпоративного управления ПАО «Россети». Эксперты провели анализ по следующим четырем компонентам: права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, устойчивое развитие и ESG. При этом учитывалась также проведенная реорганизация. По итогам присвоен рейтинг НРКУ 7++, свидетельствующий о том, что Компания следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития.



¹ Информационное письмо Банка России от 16.12.2021 № ИН-06-28/96 «О рекомендациях по учету советом директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития».

Меморандум контролирующего акционера

Основание и цель владения акциями

ПАО «Россети», в ведении которого находятся магистральные и распределительные электрические сети, обеспечивает координацию работы сетевых организаций Российской Федерации, в том числе в рамках реализации технической, финансовой политики и планирования инвестиций.

За ПАО «Россети» закреплены стратегические и контрольные функции, а также решение институциональных задач, стоящих перед всей отраслью. Данная задача предусмотрена действующей Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р.

Преобладающая доля государства в структуре акционерного капитала ПАО «Россети» (75,2780% от размещенных акций¹) позволяет проводить эффективную политику в подконтрольном секторе экономики.

Ключевые задачи в отношении актива:

- гарантированное обеспечение энергетической безопасности на уровне субъектов Российской Федерации и страны в целом;
- обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей;
- развитие электросетевой инфраструктуры в целях устойчивого социально-экономического роста Российской Федерации;
- создание условий для перехода к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, стимулирование рационального природопользования и энергетической эффективности;
- формирование долгосрочных экономически обоснованных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, обеспечивающих эффективное функционирование электросетевого комплекса и развитие экономики;
- повышение результативности и эффективности всех уровней управления электросетевым комплексом;
- увеличение научного и инновационного потенциала электросетевого комплекса, стимулирование развития смежных отраслей;
- максимальное использование оборудования, произведенного на территории Российской Федерации;
- обеспечение привлекательного возврата на капитал для всех инвесторов.

¹ С учетом размещенных акций дополнительного выпуска ценных бумаг (государственный номер выпуска 1-01-65018-D-109D от 21.08.2023).

Целевые ориентиры в области корпоративного управления

Российская Федерация, являясь контролирующим акционером ПАО «Россети», в полной мере осознает важность совершенствования корпоративного управления ПАО «Россети», стремится к обеспечению открытости и прозрачности его деятельности, внедрению в его деловую практику рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и лучших мировых стандартов.

Российская Федерация в лице Росимущества ежегодно участвует в выдвижении независимых директоров в Совет директоров ПАО «Россети». Основные цели — развитие института корпоративного управления с учетом передовых стандартов и принципов, создание условий для повышения инвестиционной привлекательности и роста капитализации ПАО «Россети». Количество независимых директоров соответствует правилам листинга. Снижение ниже текущего уровня не планируется.

Представители Росимущества принимают участие в годовых собраниях акционеров, предоставляя возможность миноритарным акционерам напрямую задать вопросы относительно перспектив развития ПАО «Россети».

Как контролирующий акционер Российская Федерация поддерживает инициативы ПАО «Россети» по защите прав и интересов миноритарных акционеров, а также по повышению инвестиционной привлекательности ПАО «Россети».

Дивидендная политика ПАО «Россети» основывается на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и ориентирована на одновременное стратегическое развитие Компании и повышение инвестиционной привлекательности ПАО «Россети» и рост его рыночной капитализации. Решение Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по вопросу о выплате дивидендов принимается в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Россети» на основе финансовых результатов ПАО «Россети», в том числе определяемых по данным консолидированной отчетности по МСФО.