

МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА

ЦЕЛЬ ВЛАДЕНИЯ И ПЛАНЫ В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАКЕТОВ АКЦИЙ

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети») – публичное акционерное общество с долей государства 76,9936 % от размещенных акций¹.

ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций 19 электросетевых компаний: ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети

Сибирь», ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Томск», АО «Россети Кубань»², АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», АО «Чеченэнерго», АО «РЭС», АО «Энергетик», АО «Электроммагистраль».

ПАО «Россети» рассматривает указанные контролируемые пакеты акций в качестве стратегических активов, отчуждение которых не планируется.

76,99 %
размещенных акций
ПАО «Россети» принадлежат
Российской Федерации

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ В ОТНОШЕНИИ АКТИВОВ

Ключевой задачей ПАО «Россети» в области управления указанными дочерними обществами 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 электро-снабжения, 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 Компании 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 Кодекса корпоративного управления 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 составах 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 Компании.

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 организованному торгам.

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.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ В ОБЩЕСТВЕ

GRI 102-16

Система управления ПАО «Россети Северо-Запад» сформирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2 463 (далее – ККУ Банка России).

Основные цели деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» закреплены в Уставе Общества. К ним относятся:

- получение Обществом прибыли;

- обеспечение эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части поставки и передачи электроэнергии).

С внутренними документами, регулирующими принципы, практику и конкретные процедуры корпоративного управления, можно ознакомиться на [сайте Общества](#).



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

² Сокращенное фирменное наименование до 24.01.2025 – ПАО «Россети Кубань».