

# ОЦЕЛКОРПОРАТИВНОМУ ПРАВЛЕННИ



# МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА — ПАО «РОССЕТИ» В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПАНИИ



## РОССЕТИ

### 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 77,02% от размещенных акций\*. ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций 17 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 Тюмень», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Сибирь Тывазэнерго», АО «Чеченэнерго», АО «РЭС», АО «Электромагистраль». ПАО «Россети» рассматривает указанные контролируемые пакеты акций в качестве стратегических активов, отчуждение которых не планируется.

### Ключевые задачи в отношении активов

Ключевой задачей ПАО «Россети» в области управления указанными дочерними обществами является координация их работы в рамках реализации технической, финансово — экономической политики и планирования инвестиций, а также контроль за реализацией стратегии развития.

ПАО «Россети» определены следующие стратегические цели:

- создание единого электросетевого комплекса Российской Федерации путем консолидации электросетевых активов под управлением Группы компаний «Россети»
- повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса
- обеспечение реализации национальных проектов Российской Федерации
- обеспечение надежности и доступности электроснабжения
- обеспечение технологического суверенитета

### 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 заседаниях Общих собраний 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 организованным 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.

\* С учетом размещенных обыкновенных акций дополнительного выпуска ПАО «Россети» (государственный регистрационный номер 1-01-65018-D-109D от 21.08.2023, дата государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — 25.02.2026)