

Приложение № 1__
к решению Совета директоров ПАО «Россети
Центр»

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета директоров ПАО «Россети Центр»
«16» ноября 2021 года
(Протокол от «19» ноября 2021 года № 51//21)

**Политика
владения членами Совета директоров ПАО «Россети Центр»
акциями ПАО «Россети Центр» и акциями
(долями в уставных капиталах) подконтрольных
ПАО «Россети Центр» хозяйственных обществ**

г. Москва,
2021 год

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, и Уставом Публичного акционерного общества «Россети Центр» (далее – Общество).

1.2. Настоящая Политика является внутренним документом Общества, устанавливающим правила владения членами Совета директоров Общества, в том числе независимыми директорами, акциями Общества, а также акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ.

1.3. Настоящая Политика направлена на достижение следующих целей:

- повышение эффективности и прозрачности деятельности Совета директоров Общества;
- рост капитализации Общества в долгосрочной перспективе;
- повышение заинтересованности членов Совета директоров Общества в успешном развитии Общества;
- предупреждение конфликта интересов членов Совета директоров Общества с интересами Общества;
- сближение финансовых интересов членов Совета директоров Общества с долгосрочными интересами акционеров;
- поддержание высокого уровня корпоративного управления в Обществе;
- эффективное осуществление функций Совета директоров Общества как профессионального органа стратегического управления.

1.4. Для достижения указанных целей в настоящей Политике решаются следующие задачи:

- установление прозрачных и понятных норм и правил владения членами Совета директоров Общества акциями Общества и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ;
- формирование четкого механизма информирования Общества членами Совета директоров Общества при совершении ими сделок с акциями Общества и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ;
- установление процедуры контроля за выполнением настоящей Политики.

1.5. Установленные настоящей Политикой правила являются обязательными для соблюдения членами Совета директоров Общества.

1.6. Установленные настоящей Политикой правила и ограничения распространяются на связанных¹ с членами Совета директоров Общества лиц.

¹ Связанное лицо – супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с членом Совета директоров и ведущее с ним общее хозяйство.

2. Владение членами Совета директоров Общества акциями Общества и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ

2.1. Члены Совета директоров Общества имеют право владеть акциями Общества и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ, в том числе приобретенными до избрания в Совет директоров Общества, при условии соблюдения положений настоящей Политики.

2.2. Члены Совета директоров Общества вправе приобретать акции Общества самостоятельно за свой счет, а также продавать акции Общества с учетом требований настоящей Политики и действующего законодательства.

Сделки, совершаемые с принадлежащими члену Совета директоров Общества акциями, не должны вредить репутации Общества.

2.3. Члены Совета директоров Общества реализуют права по акциям (право голоса, преимущественные права, право требовать выкупа, право на получение дивидендов и иные права) на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Передача права голоса третьим лицам в период владения акциями и получение права голоса от третьих лиц нежелательны.

2.4. Общество допускает возможность заключения членом Совета директоров Общества, владеющим акциями Общества, акционерных соглашений с другими акционерами Общества, если условия такого соглашения не будут вредить интересам Общества и других акционеров, а также не повлекут возникновения конфликта интересов.

Члены Совета директоров Общества, владеющие акциями Общества, должны в кратчайший срок уведомлять Общество о приобретении ими степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерного соглашения с другим(и) акционером(ами) Общества, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты приобретения такой степени контроля.

Предусмотренное настоящим пунктом уведомление направляется членом Совета директоров Общества через Корпоративного секретаря Общества одним из следующих способов:

- на бумажном носителе путем вручения Корпоративному секретарю Общества под роспись;
- в виде электронного образа уведомления (уведомления на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму посредством сканирования с сохранением реквизитов) путем направления по адресу электронной почты Корпоративного секретаря Общества.

Совместные действия члена Совета директоров Общества и лиц, с которыми он заключил акционерные соглашения, по совершению сделок с акциями Общества, должны соответствовать настоящей Политике.

Член Совета директоров Общества самостоятельно обеспечивает выполнение такими лицами требований настоящей Политики.

2.5. Членам Совета директоров Общества не рекомендуется владеть акциями (долями) в уставных капиталах подконтрольных Обществу хозяйственных обществ.

2.6. Независимые директора могут владеть акциями Общества наравне с иными членами Совета директоров Общества при условии, что такое владение (прямое или косвенное) не оказывает влияние на объективность и независимость их суждений.

Независимый директор, намеревающийся стать владельцем (прямо или косвенно) акций Общества, или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более 1 (Одного) процента уставного капитала или общего количества голосующих акций

Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 (Двадцать) раз превышает величину годового фиксированного (базового) вознаграждения члена Совета директоров Общества, должен осознавать, что это ведет к утрате статуса независимого директора.

2.7. Независимый директор обязан уведомить Общество о намерении:

- совершить сделку, связанную с приобретением акций Общества, в результате которой он может стать владельцем (прямо или косвенно) акций Общества, или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более 1 (Одного) процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества;

- совершить сделку, связанную с приобретением акций Общества, рыночная стоимость которых более чем в 20 (Двадцать) раз превышает величину годового фиксированного (базового) вознаграждения члена Совета директоров Общества.

Предусмотренное настоящим пунктом Политики уведомление должно быть направлено в Общество через Корпоративного секретаря Общества в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящей Политики, не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты совершения независимым директором Общества сделки с акциями Общества.

2.8. Общество обязано в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения уведомления независимого директора о намерении совершить сделку с акциями Общества, указанную в пункте 2.7 настоящей Политики, сообщить независимому директору о возможных негативных последствиях для Общества в связи с утратой членом Совета директоров Общества статуса независимого директора и о сроках, которые Обществу необходимы для их предотвращения.

Предусмотренное настоящим пунктом Политики сообщение должно быть направлено Обществом независимому директору одним из следующих способов:

- на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) по указанному в анкете члена Совета директоров Общества почтовому адресу либо путем вручения под роспись;

- в виде электронного образа сообщения (сообщения на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму посредством сканирования с сохранением реквизитов) путем направления по указанному в анкете члена Совета директоров Общества адресу электронной почты.

Совершение независимым директором сделки с акциями Общества, указанной в пункте 2.7 настоящей Политики, возможно только после предотвращения Обществом возможных негативных последствий.

2.9. Члены Совета директоров Общества, владеющие прямо или косвенно совместно со связанными лицами, акциями Общества или акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ, должны строго соблюдать установленные локальными нормативными актами Общества и действующим законодательством требования с целью предотвращения ситуаций, связанных с возникновением конфликта интересов членов Совета директоров Общества с интересами Общества.

2.10. Лицо, являющееся кандидатом для избрания в Совет директоров Общества, должно включать в анкету кандидата для избрания в Совет директоров Общества информацию о прямом или косвенном владении им и связанными с ним лицами акциями Общества и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ. В случае отсутствия такой информации в анкете, лицо, включенное в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, должно по запросу Совета директоров Общества, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества

или Корпоративного секретаря Общества предоставить соответствующую информацию.

2.11. Членам Совета директоров Общества, владеющим акциями Общества или акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ, запрещается использовать любые механизмы хеджирования², нивелирующие мотивационный эффект от долгосрочного владения акциями.

2.12. Члены Совета директоров Общества, являясь инсайдерами Общества, обязаны уведомлять Общество, а также Банк России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг, в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Банка России и Положением об инсайдерской информации Общества.

2.13. Члены Совета директоров Общества обязаны уведомлять Общество о намерении совершить сделку с акциями Общества или акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ через Корпоративного секретаря Общества в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящей Политики, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты ее совершения, а о факте совершения такой сделки – не позднее рабочего дня, следующего за днем ее совершения.

В случае направления членом Совета директоров Общества уведомления о намерении совершить сделку с акциями Общества в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 настоящей Политики, в соответствии с настоящим пунктом Политики в Общество подлежит направлению только уведомление о факте совершения сделки.

2.14. Уведомление о факте совершения сделки (о намерении совершить сделку) с акциями Общества или акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ, предусмотренное пунктами 2.7 и 2.13 настоящей Политики, должно содержать существенные условия сделки, в том числе: вид сделки, категория (тип) и количество акций, с которыми совершается/совершена сделка.

2.15. Информация о владении членами Совета директоров Общества акциями Общества или акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ, в том числе полученная в порядке, предусмотренном пунктами 2.4 и 2.13 настоящей Политики, раскрывается Обществом в годовом отчете.

2.16. При возникновении у члена Совета директоров Общества, владеющего акциями Общества или акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ, при осуществлении функций члена Совета директоров Общества конфликта интересов, приоритетными для члена Совета директоров Общества должны быть интересы Общества и его акционеров.

2.17. Владение акциями Общества и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ не должно оказывать влияние на принятие членом Совета директоров Общества решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров Общества.

2.18. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от совершения любых операций с акциями Общества и акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ в периоды, когда такие сделки запрещены в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества, в частности,

² Хеджирование – операции (совокупность операций) с производными финансовыми инструментами (в том числе разных видов), совершаемые в целях уменьшения (компенсации) неблагоприятных для хеджирующего лица последствий (полностью или частично), обусловленных возникновением убытка, недополучением прибыли, уменьшением выручки, уменьшением рыночной стоимости имущества, включая имущественные права (права требования), увеличением обязательств хеджирующего лица вследствие изменения цены, процентной ставки, валютного курса, в том числе курса иностранной валюты к валюте Российской Федерации, или иного показателя (совокупности показателей) объекта (объектов) хеджирования.

Положением об инсайдерской информации Общества.

3. Мониторинг соблюдения директорами правил в отношении владения акциями Общества и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ

3.1. Обществом регулярно осуществляются мероприятия по мониторингу соблюдения положений настоящей Политики членами Совета директоров Общества посредством проведения правовой экспертизы получаемых от членов Совета директоров Общества, в том числе независимых директоров, уведомлений о намерении совершить сделку/о факте совершения сделки, анализа информации, содержащейся в анкетах кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

3.2. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров Общества обязан предпринимать действия, установленные нормами Положения о Совете директоров Общества.

3.3. В случае получения Корпоративным секретарем Общества информации о намерении члена Совета директоров Общества совершить сделку с принадлежащими ему акциями Общества или акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ, Корпоративный секретарь Общества направляет такую информацию в Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, который, в свою очередь, вправе формировать рекомендации относительно планируемой сделки, направленные на нивелирование риска возникновения конфликта интересов, нарушения локальных нормативных актов Общества, нарушения интересов Общества и акционеров.

3.4. В случае получения сведений о несоблюдении членами Совета директоров Общества положений настоящей Политики, Корпоративный секретарь Общества направляет такую информацию в адрес Председателя Совета директоров Общества для включения в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров Общества вопроса об оценке действий члена Совета директоров Общества.

Рекомендации по рассматриваемому вопросу предварительно дает Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества на своем заседании рассматривает материалы и принимает решение по вопросу об оценке действий члена Совета директоров Общества, связанных с несоблюдением правил и рекомендаций настоящей Политики.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящая Политика, а также вносимые в нее изменения утверждаются решением Совета директоров Общества.

4.2. Настоящая Политика подлежит опубликованию на официальном сайте Общества.

4.3. Контроль за соблюдением настоящей Политики осуществляется Советом директоров Общества.