

УТВЕРЖДЕНА:

решением Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Протокол от 28.11.2024 № 52/24

**ПОЛИТИКА
ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ И
КОРПОРАТИВНЫМ КОНФЛИКТОМ
В ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
«РОССЕТИ ЦЕНТР»**

г. Москва
2024 г.

Общие положения

1.1. Настоящая Политика по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в Публичном акционерном обществе «Россети Центр» (далее - Политика) является внутренним документом ПАО «Россети Центр» (далее – Общество) и разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, одобренным 21.03.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованным письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее – ККУ Банка России), Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, а также иными внутренними документами Общества.

1.2. Основной целью предупреждения, выявления и (или) урегулирования корпоративных конфликтов является обеспечение эффективной защиты интересов для всех участников конфликта в случае нарушения их прав.

1.3. В настоящей Политике используются следующие термины:

Конфликт интересов - любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров Общества или члена Правления Общества либо Генерального директора Общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами¹ должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу.

Корпоративный конфликт – документально оформленные претензии и споры, которые возникают/возникли между акционерами Общества, Обществом и его акционерами, в том числе акционерами Общества и органами управления Общества; между органами управления Общества; между/с подконтрольными обществами, с держателем реестра акционеров Общества, с депозитарием, которые затрагивают интересы Общества и приводят к нарушению законодательства Российской Федерации, положений Устава и/или внутренних документов Общества, а также возникновению судебных разбирательств.

Корпоративный секретарь - должностное лицо Общества, обеспечивающее соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

Группа «Россети Центр» - Публичное акционерное общество «Россети Центр», а также юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества.

Термины, специально не определенные в настоящей Политике, используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

2. Принципы управления конфликтом интересов и корпоративным конфликтом

2.1. Основными принципами управления конфликтом интересов и корпоративным конфликтом являются:

- уведомление Общества о конфликте интересов членами Совета директоров Общества, членами Правления Общества и Генеральным директором Общества в случаях, установленных п. 3.2 настоящей Политики;
- приоритет интересов Общества и его акционеров перед личными интересами членов органов управления Общества;
- приоритетное участие Совета директоров Общества в предупреждении, выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов;

¹ Под связанными лицами понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

- приоритетное участие независимых директоров Общества в предотвращении корпоративных конфликтов;
- четкое разграничение и недопустимость превышения полномочий органов управления Общества при урегулировании корпоративных конфликтов;
- принятие органами управления Общества решений по вопросам их компетенции в отсутствие конфликта интересов;
- обязательность своевременного, достоверного и полного информирования Общества о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- соблюдение баланса интересов участников отношений при урегулировании корпоративного конфликта, а равно объективности и независимости;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества при управлении конфликтом интересов и корпоративным конфликтом.

3. Меры по управлению конфликтом интересов

3.1. Мерами по управлению конфликтом интересов является его предупреждение и выявление.

3.2. В целях реализации мер по управлению конфликтом интересов члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества и Генеральный директор Общества обязаны:

- действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – незамедлительно сообщить Председателю Совета директоров Общества через Корпоративного секретаря Общества о таком конфликте и основаниях его возникновения;

- уведомлять Общество о конфликте интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания органа управления Общества до истечения срока, установленного для приема опросных листов, или до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня (при проведении заседания в очной форме (совместного присутствия) или очно-заочной форме), воздерживаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов;

- уведомлять Общество о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также об изменении указанных сведений, в сроки и порядке, предусмотренные внутренними документами Общества;

- обеспечивать конфиденциальность информации, не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию и инсайдерскую информацию;

- предоставлять Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о фактах их покупки и (или) продажи, в сроки в сроки и порядке, предусмотренные внутренними документами Общества;

- принимать иные разумные меры по предупреждению и выявлению конфликта интересов.

3.3. В целях предупреждения конфликта интересов Общество осуществляет следующие функции:

- сбор и анализ информации о взаимозависимых² и связанных сторонах³;
- сбор и анализ информации, необходимой для подготовки списка аффилированных лиц;

² Под взаимозависимыми лицами понимаются юридические и (или) физические лица, которые могут влиять друг на друга либо на деятельность представляемых ими лиц. Влияние друг на друга предполагает влияние на условия или результаты совершаемых сделок либо влияние на результаты всей деятельности (п. 1 ст. 105.1 НК РФ).

³ Под связанными сторонами понимаются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (п. 4 ПБУ 11/2008, п. 9 МСФО (IAS) 24).

- сбор и анализ информации о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении Обществом и компаниями Группы «Россети Центр» сделки (сделок);
- сбор и анализ сведений о составах органов управления подконтрольных обществ;
- доведение до сведения членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества и Генерального директора Общества их обязанностей, установленных настоящей Политикой, в возможно короткий срок после избрания на соответствующую должность;
- направление членам Совета директоров Общества, членам Правления Общества, а в случаях, предусмотренных законодательством, акционерам Общества извещений о сделке (взаимосвязанных сделках), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность;
- соблюдение процедур закупок и согласования договоров, установленных внутренними документами Общества;
- мониторинг судебных споров Общества с участием акционеров Общества, членов органов управления Общества, подконтрольных обществ, депозитария, держателя реестра акционеров Общества;
- иные действия по предупреждению конфликта интересов.

3.4. В целях предупреждения конфликта интересов при согласовании/совершении сделок Обществом установлена система их идентификации:

3.4.1. При согласовании договоров сотрудниками/ответственными подразделениями Общества осуществляется выявление сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

3.4.2. В случае выявления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, извещение о такой сделке направляется Корпоративным секретарем Общества:

- членам Совета директоров Общества, членам Правления Общества;
- акционерам Общества, если в совершении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) заинтересованы все члены Совета директоров Общества.

3.5. Выявление конфликта интересов осуществляется работниками, должностными лицами и членами органов управления Общества в ходе исполнения своих обязанностей, в ходе проверок, осуществляемых Департаментом экономической безопасности и антикоррупционной политики, Департаментом внутреннего аудита, службой внутреннего контроля и управления рисками, Ревизионной комиссией, аудиторской организацией, а также при поступлении обращений от акционеров Общества в порядке, установленном Информационной политикой Общества.

3.6. Процедуры предупреждения, своевременного выявления и урегулирования конфликта интересов в Обществе устанавливаются внутренними документами Общества.

3.7. Информация о выявленном конфликте интересов членов органов управления Общества доводится до сведения Председателя Совета директоров Общества через Корпоративного секретаря Общества.

4. Урегулирование корпоративного конфликта

4.1. Урегулирование корпоративного конфликта представляет собой процесс осуществления комплекса досудебных процедур, направленных на разрешение такого конфликта.

4.2. Способы урегулирования корпоративного конфликта являются:

- урегулирование корпоративного конфликта Советом директоров Общества;
- медиация.

4.3. Совет директоров Общества принимает все необходимые меры для урегулирования корпоративного конфликта. Основной задачей Совета директоров Общества в процессе урегулирования корпоративного конфликта является принятие объективного, законного и обоснованного решения, отвечающего интересам Общества.

4.4. Учет корпоративных конфликтов возлагается на Корпоративного секретаря Общества.

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает регистрацию поступивших обращений, заявлений, писем и требований, связанных с корпоративными конфликтами, в установленном в Обществе порядке.

4.5. Урегулирование корпоративного конфликта осуществляется в следующем порядке:

4.5.1. Корпоративный секретарь Общества при получении информации о возникшем корпоративном конфликте:

4.5.1.1. Незамедлительно информирует Председателя Совета директоров Общества о выявленном корпоративном конфликте;

4.5.1.2. Собирает информационные материалы с привлечением структурных подразделений Общества для последующего их изучения и анализа.

4.5.2. На основании решения Председателя Совета директоров вопрос о корпоративном конфликте выносится на рассмотрение Совета директоров Общества. При этом независимые директора предварительно оценивают возможные действия и проекты решений. Такая оценка включается в состав материалов к заседанию Совета директоров Общества, на котором рассматривается соответствующий вопрос.

4.5.3. При рассмотрении вопроса о корпоративном конфликте на заседании Совета директоров Общества могут присутствовать стороны корпоративного конфликта, члены Правления Общества и Генеральный директор Общества.

4.5.4. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и его эффективного урегулирования лица, интересы которых затрагивает и (или) может затронуть корпоративный конфликт, не должны принимать участие в голосовании по вопросу об урегулировании данного конфликта.

Должностное лицо Общества, в силу своих полномочий в Обществе обязанное участвовать в разрешении корпоративных конфликтов, должно сообщить о том, что корпоративный конфликт затрагивает и (или) может затронуть его интересы, немедленно, как только ему станет об этом известно.

4.5.5. Принятие решения Советом директоров Общества осуществляется с учетом принципов управления конфликтом интересов и корпоративным конфликтом, предусмотренных разделом 2 настоящей Политики.

4.6. Медиация:

4.6.1. Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора.

Основанием для рассмотрения корпоративного конфликта с участием медиатора является заключенное его сторонами соглашение о проведении процедуры медиации, которое должно содержать сведения:

- о сторонах;
- о предмете спора (суть корпоративного конфликта);
- о медиаторе;
- о порядке проведения процедуры медиации;
- об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации;
- о сроках проведения процедуры медиации.

Соглашение о проведении медиации может предусматривать, что его стороны в течение проведения процедуры медиации обязуются не обращаться в суд или третейский суд для разрешения возникшего спора, за исключением случая, если одной из сторон необходимо, по ее мнению, защитить свои права. В соглашении о проведении процедуры медиации стороны также вправе указать на самостоятельное определение медиатором порядка проведения процедуры медиации с учетом обстоятельств возникшего спора, пожеланий сторон и необходимости скорейшего урегулирования спора.

4.6.2. При проведении процедуры медиации медиатор вправе запрашивать у сторон дополнительные разъяснения, встречаться и поддерживать связь как со всеми сторонами вместе, так и с каждой из них в отдельности.

4.6.3. По результатам рассмотрения корпоративного конфликта, стороны заключают медиативное соглашение.

4.7. Решения, принятые по результатам рассмотрения корпоративного конфликта, в том числе в рамках процедуры медиации, незамедлительно доводятся Корпоративным секретарем Общества до сведения всех членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, Генерального директора Общества и сторон корпоративного конфликта.

4.7.1. Перечень мер по урегулированию корпоративного конфликта, указанных в настоящей Политике, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть иные способы урегулирования конфликта в зависимости от сферы его возникновения.

5. Заключительные положения

5.1. В случае невозможности урегулирования возникшего корпоративного конфликта стороны конфликта могут обратиться в суд.

5.2. В случае если в процессе предупреждения, выявления и (или) урегулирования корпоративных конфликтов будут допущены нарушения требований законодательства Российской Федерации, Устава и (или) внутренних документов Общества, приведшие к причинению ущерба Обществу и (или) его акционерам, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Контроль за исполнением настоящей Политики, включая анализ и оценку ее исполнения, осуществляет Совет директоров Общества.