

Меморандум контролирующего акционера ООО «ЭнергоИнвест»

Цель владения и планы в отношении контролируемых пакетов акций

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» владеет контрольным пакетом акций Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в размере 83,95% от размещенных акций.

ООО «ЭнергоИнвест» рассматривает указанный контролируемый пакет акций в качестве стратегического актива, отчуждение которого не планируется.

Ключевые задачи в отношении активов

Ключевой задачей ООО «ЭнергоИнвест» в области управления указанным дочерним обществом является обеспечение бесперебойного, качественного и надёжного энергоснабжения потребителей на территории Республики Мордовия на основе передовых инновационных технологий для удовлетворения спроса со стороны потребителей.

ООО «ЭнергоИнвест» определены стратегические приоритеты развития ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»:

- обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения;
- обеспечение дальнейшего повышения эффективности основного бизнеса, в том числе за счет внедрения цифровых технологий и инноваций;
- развитие новых направлений для обеспечения устойчивости компании к изменениям в отрасли;
- внедрение принципов устойчивого развития.

Принципы корпоративного управления

ООО «ЭнергоИнвест» осуществляет управление ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в соответствии с корпоративными стандартами, направленными на обеспечение эффективности бизнес-процессов, контроль их качества, минимизацию всех видов корпоративных рисков.

ООО «ЭнергоИнвест», как контролирующий акционер, в полной мере осознает важность совершенствования корпоративного управления в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», стремится к обеспечению открытости и прозрачности их деятельности, а также к внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления в их деловую практику.

ООО «ЭнергоИнвест», следуя практикам корпоративного управления, ежегодно обеспечивает наличие независимых директоров в Совете директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», акции которого обращаются на организованных торгах, в количестве, достаточном для соблюдения правил листинга и принципов корпоративного управления. Для обеспечения независимости и объективности работы Совета директоров компаний ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» планируется поддерживать в его составе число независимых директоров на уровне не менее текущего.

Также представители ООО «ЭнергоИнвест» принимают участие в годовых Общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая

компания», проводимых в очно-заочной форме, в целях выстраивания диалога с миноритарными акционерами по вопросам перспектив развития компании.

Рекомендуемый к выплате размер дивидендов устанавливается Советом директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на основе финансовых результатов, в том числе определяемых по данным консолидированной отчетности по МСФО.

Дивидендная политика в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» основывается на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и ориентирована на повышение инвестиционной привлекательности ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», ценные бумаги которого допущены к организованным торгам.

Генеральный директор ООО «ЭнергоИнвест»



А.А. Павлов