

Планы на 2024 год

В 2024 г. Общество продолжит работу, направленную на повышение уровня корпоративного управления, на основе анализа лучших практик корпоративного управления, а также результатов самооценки корпоративного управления и оценки (самооценки) работы Совета директоров и его комитетов, в том числе в части:

- актуализации Устава и внутренних документов Общества в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России;

- обеспечения соблюдения в деятельности Общества требований внутренних документов и проведения необходимых корпоративных процедур;
- проведения оценки эффективности деятельности Совета директоров и его комитетов;
- планирования и выполнения планов корректирующих мероприятий по итогам оценки корпоративного управления, проводимой внутренним аудитом;

- осуществления контроля своевременного и надлежащего исполнения решений органов управления Общества;
- полного и своевременного раскрытия информации об Обществе в соответствии с законодательством об акционерных обществах и рынке ценных бумаг.

Оценка уровня корпоративного управления

В отчетном году внутренним аудитом Компании проведена оценка корпоративного управления по итогам 2022–2023 корпоративного года на предмет его соответствия законодательству Российской Федерации, принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России, Правилам листинга ПАО Московская Биржа и лучшим корпоративным практикам. Оценка осуществлена по методике Компании, соответствующей типовой методике оценки корпоративного управления ДЗО ПАО «Россети», утвержденной приказом

ПАО «Россети» от 5 августа 2020 г. № 342 «Об утверждении типовой методики оценки корпоративного управления в ДЗО ПАО «Россети».

Цели оценки:

- представление Совету директоров Общества, Комитету по аудиту Совета директоров Общества, исполнительным органам Общества объективной и независимой информации о состоянии корпоративного управления в Обществе и его эффективности;

- выработка рекомендаций, направленных на повышение уровня корпоративного управления Компании.

По итогам проведения оценки внутренний аудит установил соответствие корпоративного управления Компании развитой практике, отметив при этом, что потенциал улучшения оценки по ряду вопросов зависит от позиции основного акционера и других внешних факторов, на которые Общество не может повлиять.

Результаты оценки внутренним аудитом корпоративного управления Компании за 2022–2023 корпоративный год

Компонент	Максимальное количество баллов	За 2022–2023 корпоративный год		Справочно: соответствие установленным критериям	
		Количество баллов Компании	Соответствие установленным критериям (%)	За 2021–2022 корпоративный год (%)	За 2020–2021 корпоративный год (%)
Права акционеров	71,0	67,0	94,4	94,4	94,4
Совет директоров	154,0	119,0	77,3	76,6	77,6
Исполнительное руководство	40,0	28,0	70,0	70,0	55,0
Прозрачность и раскрытие информации	130,0	114,0	87,7	87,7	86,2
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	63,0	61,0	96,8	96,8	96,8
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс	31,0	31,0	100,0	100,0	100,0
Общая оценка	489,0	420,0	85,9	85,7	84,4

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров.

Компетенция Общего собрания акционеров определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

1 Общее собрание акционеров Компании

было проведено в 2023 г.

В отчетном году, в соответствии с законодательством Российской Федерации и по решению Совета директоров ПАО «Россети Кубань», Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.

Решения Общего собрания акционеров, требующие исполнения, реализованы.

Дата проведения Общего собрания акционеров	16.06.2023
Дата и номер протокола Общего собрания акционеров	21.06.2023 № 50
Кворум Общего собрания акционеров (% от общего количества размещенных голосующих акций)	99,69% по всем вопросам повестки дня
Основные решения, принятые Общим собранием акционеров	<ul style="list-style-type: none"> • Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 г. • Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 г.: <ul style="list-style-type: none"> – 262 224 тыс. руб. — в резервный фонд; – 2 710 044 тыс. руб. — на выплату дивидендов¹; – 2 272 209 тыс. руб. — на развитие Общества; – 0 тыс. руб. — на погашение убытков прошлых лет. • Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 г. в сумме 766 500 тыс. руб. • Избрать членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. • Назначить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника) аудиторской организацией Общества.



Решения Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» публикуются на корпоративном сайте в разделе «О Компании / Органы управления / Общее собрание акционеров».

¹ В том числе:

- промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев 2022 г. в сумме 1 943 544 тыс. руб., решение о выплате которых принято внеочередным Общим собранием акционеров Общества в 2022 г. (протокол от 8 декабря 2022 г. № 49);
- подлежащая выплате сумма дивидендов — 766 500 тыс. руб.