

# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

## Цели корпоративного управления Компании



Соблюдение прав и интересов акционеров



Рост акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности



Получение прибыли по итогам деятельности



Обеспечение эффективного управления принадлежащими активами

## Принципы корпоративного управления ПАО «Россети Кубань»



### Подотчетность

Согласно законодательству Российской Федерации, Кодексу корпоративного управления Банка России, одобренному 21 марта 2014 г. Советом директоров Банка России и рекомендованному письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее — Кодекс корпоративного управления Банка России), и международным стандартам корпоративного управления, Совет директоров Общества подотчетен акционерам Общества.



### Прозрачность

Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности (в том числе социальной и экологической), структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации акционерам и иным заинтересованным лицам.



### Ответственность

Общество признает и обеспечивает предусмотренные законодательством Российской Федерации права акционеров и всех заинтересованных сторон.



### Справедливость

Общество обязуется обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам, защищать их права и предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

## Основные документы, регламентирующие корпоративное управление в Компании<sup>1</sup>

- Устав
- Положение, регулирующие деятельность органов управления Общества (Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления)
- Положения о комитетах Совета директоров
- Методика оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров
- Кодекс корпоративного управления
- Положение о Ревизионной комиссии Общества
- Положение о дивидендной политике
- Положения об инсайдерской информации и информационной политике
- Положение о Корпоративном секретаре Общества
- Порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «Россети Кубань»
- Политика владения членами Совета директоров акциями Общества и его ДЗО и др.

<sup>1</sup> Указанные здесь и другие внутренние документы Общества по корпоративному управлению опубликованы на сайте ПАО «Россети Кубань» в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

## ПАО «Россети» определены стратегические приоритеты развития компаний Группы:



### Надежность

Обеспечение надежного, качественного и доступного электроснабжения, а также содействие энергетической безопасности Российской Федерации



### Развитие

Развитие новых направлений деятельности (нетарифные услуги и потребительские сервисы) через цифровую трансформацию для обеспечения устойчивости Компании к изменениям в отрасли



### Эффективность

Обеспечение дальнейшего повышения эффективности основного бизнеса, в том числе за счет внедрения цифровых технологий и инноваций



### Принципы

Внедрение принципов устойчивого развития

## 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 Общих собраниях 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 ПАО «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, а также рост их рыночной капитализации.



**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.**

### Документы, регулирующие основные бизнес-процессы Общества



- Антикоррупционная политика
- Политика внутреннего аудита
- Политика внутреннего контроля
- Политика управления рисками

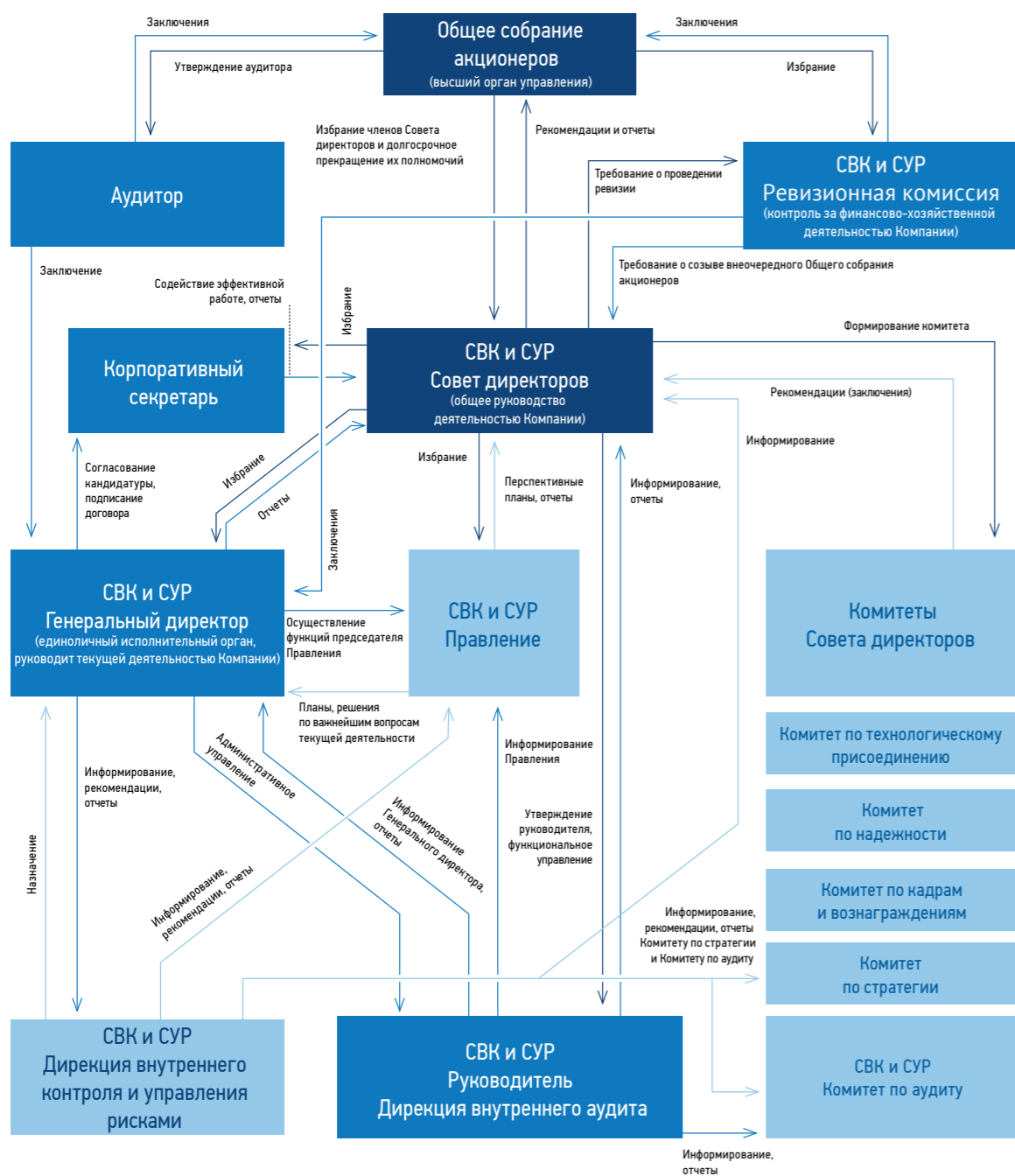


- Политика в области устойчивого развития
- Экологическая политика
- Политика в области изменения климата



- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников и др.

### Система корпоративного управления ПАО «Россети Кубань»<sup>1</sup>



<sup>1</sup> СВК и СУР — основные участники системы внутреннего контроля и управления рисками.

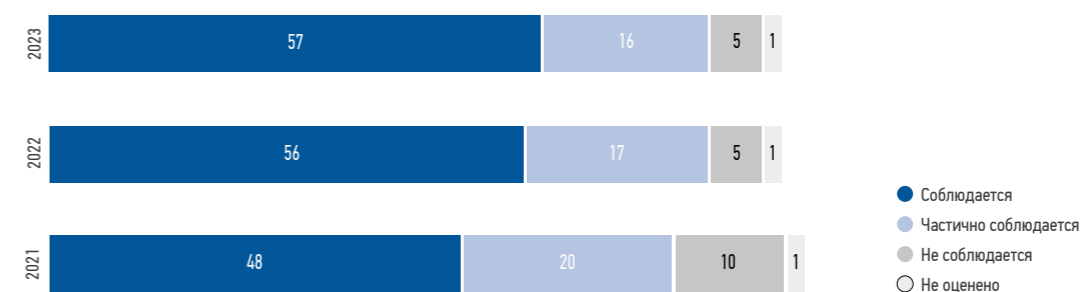
В целях обеспечения и защиты прав и интересов всех акционеров Общества, совершенствования практики корпоративного управления, обеспечения прозрачности эффективности управления Обществом и подтверждения готовности следовать рекомендациям и передовым принципам корпоративного управления в Компании действует Кодекс корпоративного управления Общества<sup>2</sup>.

ПАО «Россети Кубань» также придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. Отчет о его соблюдении Компанией в 2023 г. приведен в [Приложении 1](#). Совет директоров подтверждает, что приведенные в данном отчете сведения содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.



Показатели соблюдения Обществом принципов Кодекса корпоративного управления Банка России в отчетном году улучшились по сравнению с 2021–2022 гг.

### Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления Банка России (количество принципов)



### Развитие системы корпоративного управления Общества в 2023 году

В отчетном году продолжалась работа по совершенствованию корпоративного управления Общества.

В соответствии с законодательством Российской Федерации годовое Общее собрание акционеров в 2023 г. было проведено в форме заочного голосования, при этом акционерам была предоставлена возможность принять участие в голосовании путем заполнения электронной формы бюллетеней на официальном сайте регистратора — АО «НРК — Р.О.С.Т.».

Советом директоров Общества утверждены:

- Политика владения членами Совета директоров Общества акциями Компании и ее ДЗО;

- Политика в области устойчивого развития и Политика в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов Общества;
- новые редакции Политики управления рисками и внутреннего контроля, Политики внутреннего аудита, Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Кубань».

В отчетном году Совет директоров и его комитеты провели самооценку своей деятельности за 2022–2023 корпоративный год, оценив свою работу и ее организацию достаточно высоко — общий средний балл составил 4,9 при максимальном значении 5,0 балла.

Всего в 2023 г. было проведено 162 корпоративных мероприятия, в том числе:

- одно Общее собрание акционеров;
- 38 заседаний Совета директоров, причем участие членов данного органа управления в его заседаниях составило 99,7%, что на 0,5 п. п. больше, чем в 2022 г.;
- 80 заседаний комитетов Совета директоров;
- 43 заседания Правления.

# 162

корпоративных мероприятия  
всего проведено в 2023 г.

<sup>2</sup> Действующая редакция утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 2 декабря 2021 г. (протокол от 3 декабря 2021 г. № 456/2021).

## 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
<b>Общая оценка</b>	<b>489,0</b>	<b>420,0</b>	<b>85,9</b>	<b>85,7</b>	<b>84,4</b>

# 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.



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

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"> <li>• Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 г.</li> <li>• Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 г.: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 262 224 тыс. руб. — в резервный фонд;</li> <li>– 2 710 044 тыс. руб. — на выплату дивидендов<sup>1</sup>;</li> <li>– 2 272 209 тыс. руб. — на развитие Общества;</li> <li>– 0 тыс. руб. — на погашение убытков прошлых лет.</li> </ul> </li> <li>• Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 г. в сумме 766 500 тыс. руб.</li> <li>• Избрать членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>• 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.</li> </ul>

<sup>1</sup> 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.