



Работу Компании в области корпоративного управления в отчетном году с уверенностью можно считать успешной.

Решения органов управления Общества, необходимые и достаточные для обеспечения стратегической и текущей деятельности Компании, принимались ими в полном объеме и в установленные сроки. Все члены органов управления Общества принимали активное участие в работе.

Корпоративных конфликтов у Общества не было.

Банк России, являющийся мега-регулятором финансового рынка, не выявил нарушений Обществом требований в сфере обращения ценных бумаг и раскрытия информации.

Годовой отчет ПАО «Россети Кубань» за 2022 г. занял третье место по итогам конкурса годовых отчетов 2023 г., проведенного ПАО Московская Биржа, в номинации «Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении», а также вошел в шорт-лист Гран-при в номинации «Лучший годовой отчет компании с капитализацией до 40 млрд руб.».

ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ГАЛИНОВА
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

2,71
млрд руб.

общая сумма дивидендов, начисленных по итогам 2022 г.

4,9

общий средний балл

оценки деятельности Совета директоров за 2022–2023 корпоративный год (+0,2 балла к предыдущему году)

162

корпоративных мероприятия

проведено в 2023 г.

3

МЕСТО

занял годовой отчет ПАО «Россети Кубань» по итогам конкурса годовых отчетов 2023 г.

МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА — ПАО «РОССЕТИ» В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ

Цель владения и планы в отношении контролируемых пакетов акций

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (ПАО «Россети») — публичное акционерное общество с долей государства в уставном капитале 75,278% от размещенных акций¹.

В январе 2023 г. ПАО «Россети» в связи с завершением реорганизации в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Российские сети», Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ЕНЭС», Открытого

акционерного общества «Томские магистральные сети» и Акционерного общества «Кубанские магистральные сети» стало головной компанией Группы «Россети», осуществляющей управление магистральным и распределительным электросетевыми комплексами Российской Федерации.

ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций 17 ключевых электросетевых компаний: ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети

Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «ТРК»², АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь», АО «РЭС», АО «Энергетик», АО «Электромагистраль».

ПАО «Россети» рассматривает указанные контролируемые пакеты акций в качестве стратегических активов, отчуждение которых не планируется.

Ключевые задачи в отношении активов

Ключевой задачей ПАО «Россети» в области управления указанными дочерними обществами является развитие электросетевого комплекса на основе передовых

инновационных технологий для удовлетворения спроса со стороны потребителей и решения задач социально-экономического роста Российской Федерации.



¹ С учетом размещенных акций дополнительного выпуска ценных бумаг (государственный номер выпуска 1-01-65018-D-109D от 21 августа 2023 г.).

² ПАО «ТРК» оказывает услуги под брендом «Россети Томск».

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.



Ответственность

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



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.



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 Компании¹

- 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 Общества
- 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.

¹ 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.