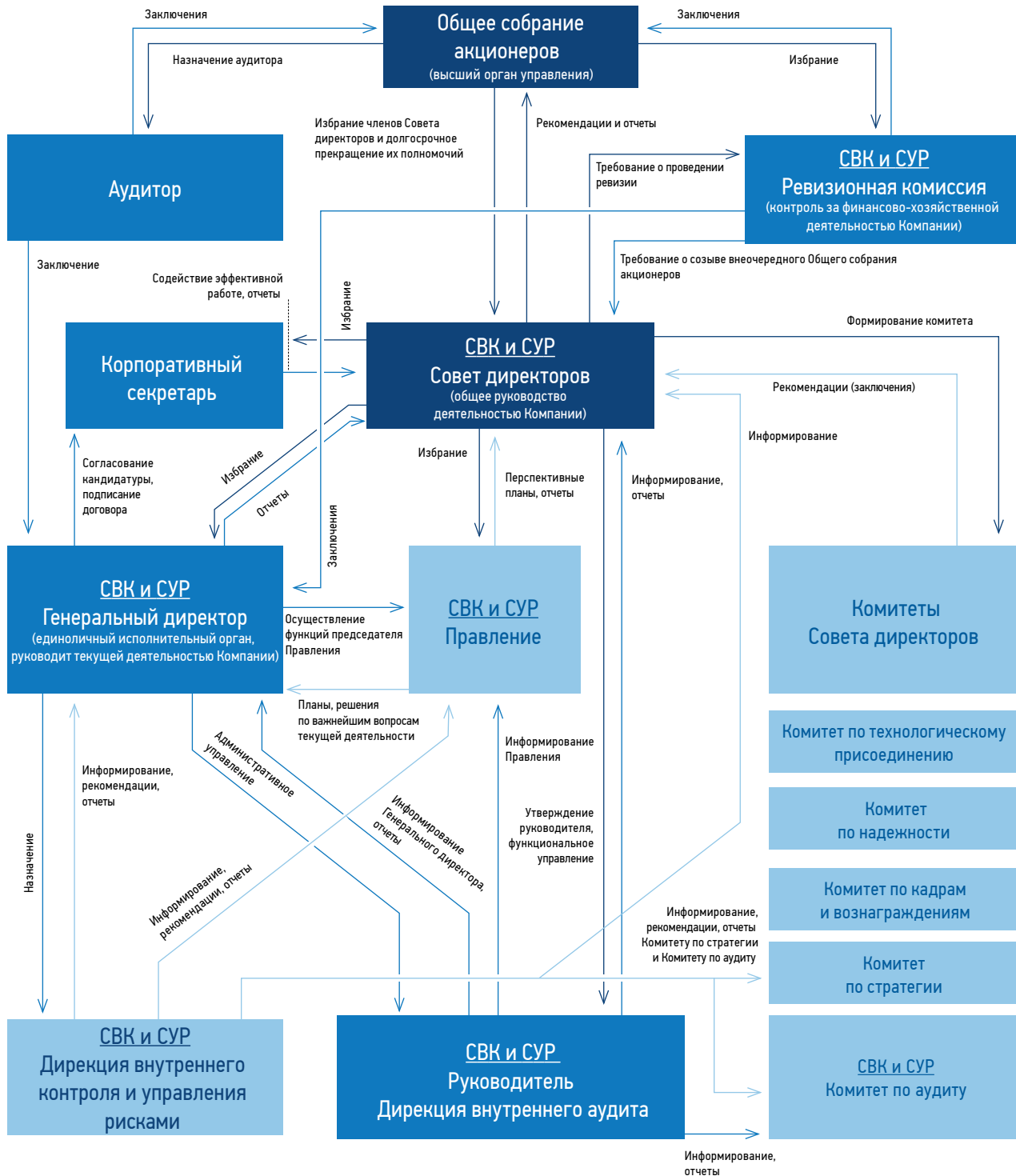


СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «РОССЕТИ КУБАНЬ»



СВК и СУР – основные участники системы внутреннего контроля и управления и рисками.

В целях обеспечения и защиты прав и интересов всех акционеров Общества, совершенствования практики корпоративного управления, обеспечения прозрачности и эффективности управления Обществом и подтверждения готовности следовать рекомендациям и передовым

принципам корпоративного управления в Компании действует Кодекс корпоративного управления Общества.

АО «Россети Кубань» также придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. Отчет о его соблюдении Компанией в 2024 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.

ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

В 2024 г. было проведено 174 корпоративных мероприятия, в том числе:

- одно Общее собрание акционеров;
- 38 заседаний Совета директоров, причем участие членов данного органа управления в его заседаниях составило 99,8% (на 0,1% больше, чем в 2023 г.);
- 82 заседания комитетов Совета директоров;
- 53 заседания Правления.

В 2024 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации годовое Общее собрание акционеров 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.».

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

В отчетном году внутренним аудитом Компании проведена оценка корпоративного управления по итогам 2023/2024 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, утвержденной приказом Общества

от 19.07.2024 № 536-од в соответствии с приказом ПАО «Россети» от 08.07.2024 № 303.

Цель оценки — предоставление органам Общества независимой оценки текущего состояния системы корпоративного управления Общества в сравнении с целевым состоянием.

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

Динамика показателей соблюдения Обществом принципов Кодекса корпоративного управления Банка России в 2022–2024 годах

