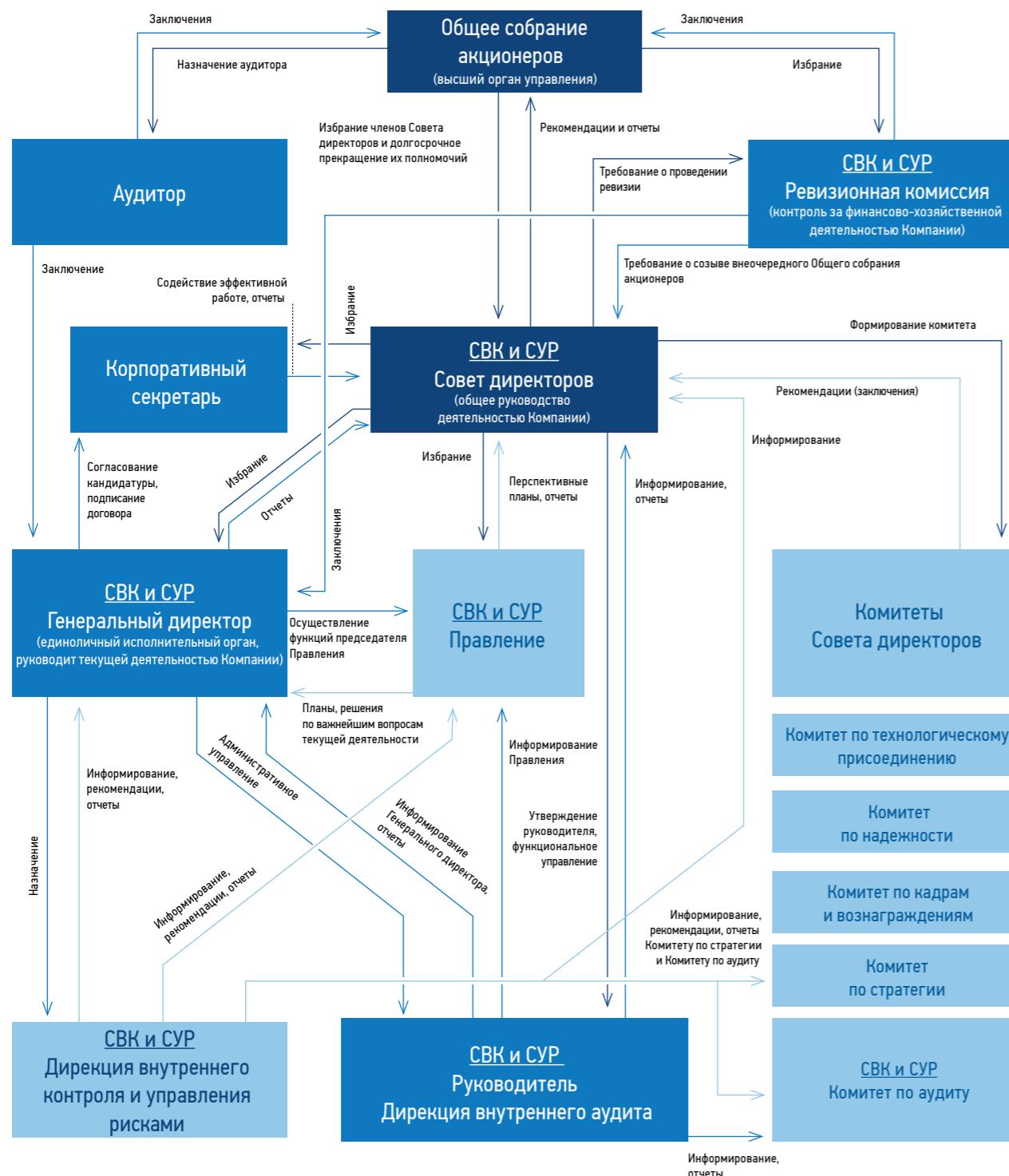


СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «РОССЕТИ КУБАНЬ»



СБК 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 и эффективности управления Обществом и подтверждения готовности следовать рекомендациям и передовым

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 — РОСТ».

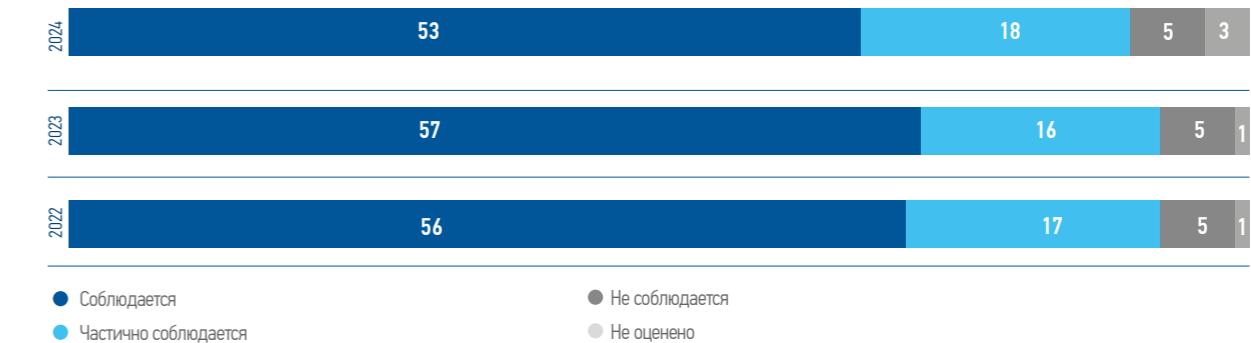
Решения всех органов управления Общества, необходимые и достаточные для обеспечения его стратегической и текущей деятельности, принимались ими в полном объеме и в установленные сроки. Все члены органов управления Общества принимали активное участие в работе.

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 внутренний аудит 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



В отчетном году Совет директоров и его комитеты провели самооценку деятельности за 2023/2024 корпоративный год, оценив свою работу и ее организацию достаточно высоко — общий средний балл,

как и в предыдущем корпоративном году, составил 4,9 при максимальном значении 5 баллов.

В 2025 г. Общество продолжит работу, направленную на обеспечение эффективного функционирования органов

Общества, повышение уровня корпоративного управления, на основе анализа лучших практик корпоративного управления в непубличных акционерных обществах.

Результаты оценки внутренним аудитом корпоративного управления Компании за 2023/2024 корпоративный год

Компонент	Максимальное количество баллов	За 2023/2024 корпоративный год			Справочно: соответствие установленным критериям	
		количество баллов	соответствие установленным критериям (%)	за 2022/2023 корпоративный год (%)	за 2021/2022 корпоративный год (%)	
Права акционеров	59	57	97	94	94	
Совет директоров	128	99	77	77	77	
Исполнительное руководство	34	20	59	70	70	
Прозрачность и раскрытие информации	128	112	88	88	88	
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	61	59	97	97	97	
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс	31	31	100	100	100	
Общая оценка	441	378	86	86	86	



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.

Решения Общего собрания акционеров Компании публикуются на корпоративном сайте в разделе [«О Компании / Органы управления / Общее собрание акционеров»](#).

В 2024 г. проведено одно Общее собрание акционеров Компании

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) 14.06.2024

Дата и номер протокола Общего собрания акционеров 17.06.2024 № 51

Кворум Общего собрания акционеров (% от общего количества размещенных голосующих акций) 99,72% по всем вопросам повестки дня

- Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 г.
- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 г.:
 - 308 326 тыс. руб. — в резервный фонд;
 - 1 944 691 тыс. руб. — на выплату дивидендов;
 - 3 913 503 тыс. руб. — на развитие Общества;
 - 0 тыс. руб. — на погашение убытков прошлых лет.
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 г. в размере 4,874327 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
- Избрать членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
- Назначить аудитора.
- Утвердить Устав Общества в новой редакции.
- Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Россети Кубань» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- Обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением об исключении всех обыкновенных акций ПАО «Россети Кубань» из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торговам в ПАО Московская Биржа.
- Внести в Устав ПАО «Россети Кубань» изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным

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

Решения Общего собрания акционеров, требующие исполнения, реализованы.