

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 Компании	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
Основные решения, принятые Общим собранием акционеров	<ul style="list-style-type: none">• Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 г.• Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 г.:<ul style="list-style-type: none">– 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 торгам 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.