

## 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 ПАО «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 ПАО «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.

Рекомендуемый к выплате размер дивидендов устанавливается Советами директоров компаний Группы ПАО «Россети» на основе финансовых результатов, в том числе определяемых по данным консолидированной отчетности по МСФО.



# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИИ

## 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 Компании



### 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



### Прозрачность

Общество обеспечивает своевременное раскрытие информации о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством, а также свободный доступ к такой информации акционерам и иным заинтересованным лицам



### Подотчетность

Совет директоров Общества подотчетен акционерам Общества



### Ответственность

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

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

- Устав;
- положения, регулирующие деятельность органов управления Общества (Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление);

- положения о комитетах Совета директоров;
- Кодекс корпоративного управления;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- Положение о дивидендной политике;
- Положение о Корпоративном секретаре Общества;

- Порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет АО «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 АО «Россети Кубань» в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы».