



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.

Банком России, являющимся мегарегулятором финансового рынка, не выявлено нарушений Обществом в сфере обращения ценных бумаг и раскрытия информации.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества в 2024 г., для обеспечения изменения его организационно-правовой формы прекращены биржевые торги акциями Компании. Все мероприятия проведены в порядке и сроки, установленные нормами действующего законодательства, права акционеров полностью соблюдены.

В отчетном году Компания завершила размещение акций дополнительного выпуска, получив 6,43 млрд руб. инвестиций.

В отчетном году на выплату дивидендов за 2023 г. направлено 1,945 млрд руб.

Мусинов Олег Валерьевич
Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению



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

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (ПАО «Россети») — публичное акционерное общество с долей государства 76,9936% от размещенных акций¹.

ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций 19 электросетевых компаний: АО «Россети Кубань»², 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 «Россети Томск», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», АО «Чеченэнерго», 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.

ПАО «Россети» определены стратегические приоритеты развития компаний Группы



Обеспечение надежного, качественного и доступного электроснабжения, а также содействие энергетической безопасности Российской Федерации



Развитие новых направлений деятельности (нетарифные услуги и потребительские сервисы) через цифровую трансформацию для обеспечения устойчивости компании к изменениям в отрасли



Обеспечение дальнейшего повышения эффективности основного бизнеса, в том числе за счет внедрения цифровых технологий и инноваций



Внедрение принципов устойчивого развития

¹ С учетом размещенных акций дополнительного выпуска ценных бумаг (государственный номер выпуска 1-01-65018-D-109D от 21.08.2023).

² Сокращенное фирменное наименование до 24.01.2025 — ПАО «Россети Кубань».

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 Компании¹:

- 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 секрете 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.

¹ Указанные здесь и другие внутренние документы Общества по корпоративному управлению опубликованы на сайте АО «Россети Кубань» в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы».