

# ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ»



## 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

### Подотчетность

Согласно законодательству Российской Федерации, Кодексу корпоративного управления Банка России, одобренному 21 марта 2014 г. Советом директоров Банка России и рекомендованному письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее — Кодекс корпоративного управления Банка России), и международным стандартам корпоративного управления Совет директоров Общества подотчетен акционерам

### 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 полной и достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности (в том числе социальной и экологической), структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации акционерам и иным заинтересованным лицам

### Ответственность

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







## ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В КОМПАНИИ

- Устав
- Положения, регулирующие деятельность органов управления Общества (Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление)
- Положения о комитетах Совета директоров
- Методика оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров
- Кодекс корпоративного управления
- Положение о дивидендной политике
- Положения об инсайдерской информации и информационной политике
- Положение о Корпоративном секретаре Общества
- Порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «Россети Кубань», и др.

## РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ОБЩЕСТВА ПОЛИТИКИ

- Антикоррупционная политика
- Политика внутреннего аудита
- Политика внутреннего контроля
- Политика управления рисками
- Экологическая политика
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников и др.

[Подробнее ознакомиться с документами можно на сайте Компании](#)

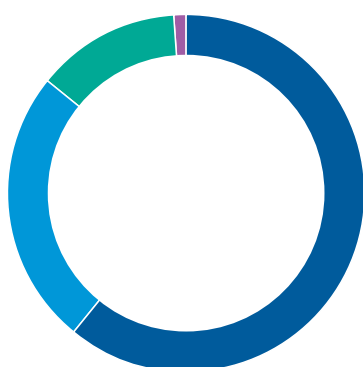
В целях обеспечения и защиты прав и интересов всех акционеров Общества, совершенствования практики корпоративного управления, обеспечения прозрачности эффективности управления Обществом и подтверждения готовности следовать рекомендациям и передовым принципам корпоративного управления в Компании действует Кодекс корпоративного управления Общества<sup>1</sup>.

ПАО «Россети Кубань» также придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. Отчет о его соблюдении Компанией в 2021 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.

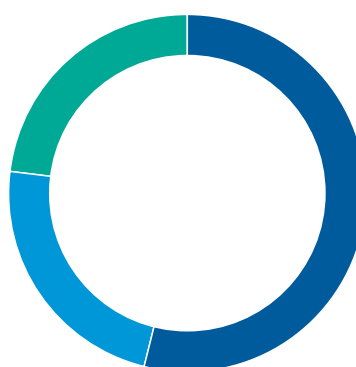
Показатели соблюдения Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в отчетном году улучшились по сравнению с предыдущим годом.

### СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ В 2021 ГОДУ (%)



- 61 ■ Соблюдается
- 25 ■ Частично соблюдается
- 13 ■ Не соблюдается
- 1 ■ Не оценено

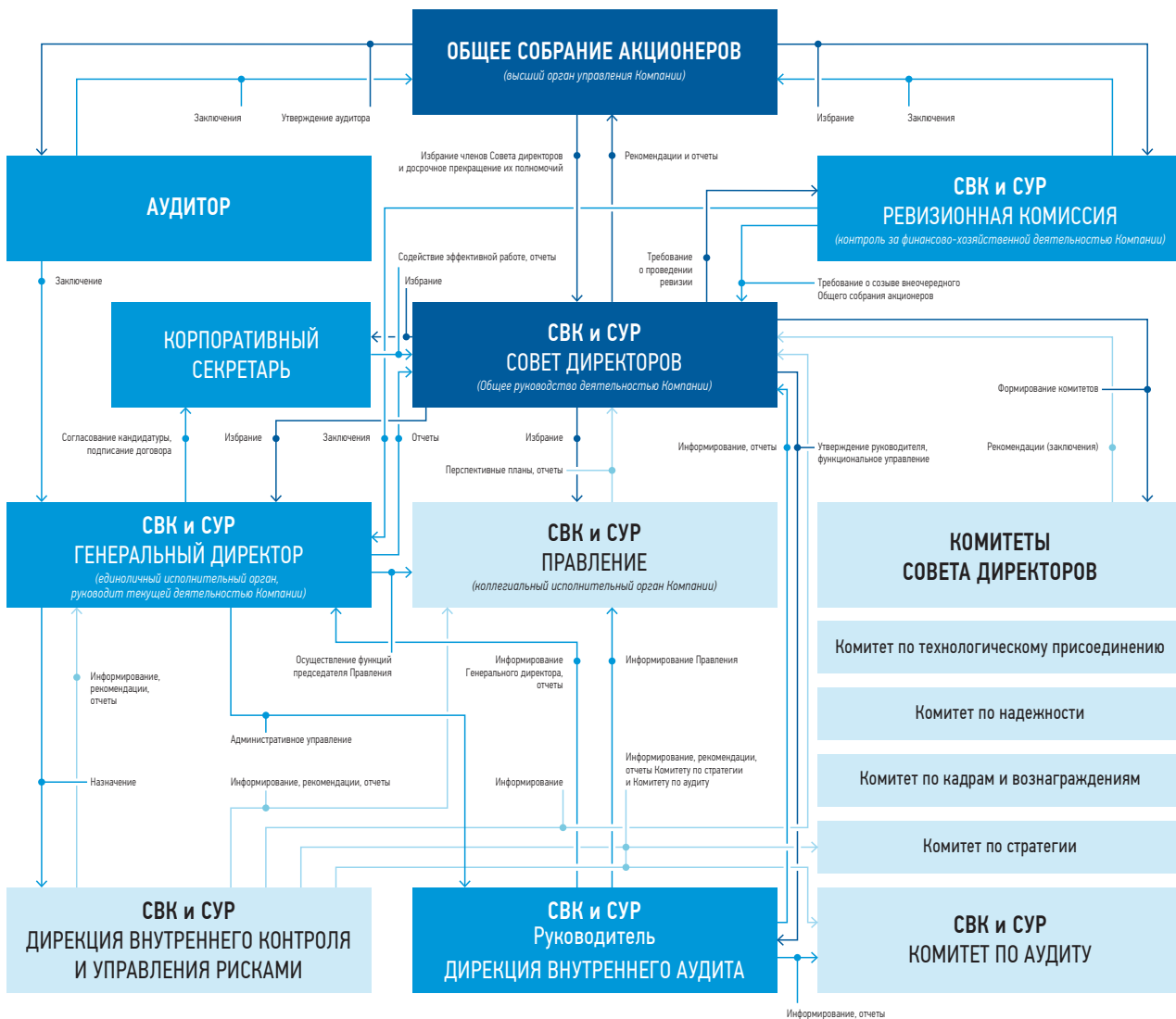
### СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ В 2020 ГОДУ (%)



- 54 ■ Соблюдается
- 23 ■ Частично соблюдается
- 23 ■ Не соблюдается

<sup>1</sup>. Действующая редакция утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 2 декабря 2021 г. (протокол от 03.12.2021 № 456/2021).

СХЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ»



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

## РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ

В отчетном году продолжалась работа по совершенствованию корпоративного управления в Обществе.

Годовым Общим собранием акционеров Компании утверждена новая редакция Устава ПАО «Россети Кубань», в которой были учтены некоторые рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России, расширена компетенция Совета директоров в части принятия решения вопросов по предупреждению, выявлению и урегулированию внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами и работниками Общества, утверждены новые редакции положений об Общем собрании акционеров, Совете директоров и Правлении.

В 2021 г. Общество в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, учитывая положения Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», провело годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования, при этом акционерам была предоставлена возможность принять участие в голосовании путем заполнения электронной формы бюллетеней на официальном сайте регистратора — АО «НПК — Р.О.С.Т.».

Были актуализированы и утверждены Советом директоров Общества в новой редакции:

- Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети Кубань» в целях приведения его в соответствие требованиям Кодекса корпоративного управления Банка России, Правилам листинга ПАО Московская Биржа, общепринятым принципам корпоративного управления;
- политика внутреннего аудита в целях приведения ее в соответствие с требованиями Кодекса корпоративного управления Банка России;
- политика управления рисками в целях приведения ее в соответствии с нормами, изложенными в концепции COSO «Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности», национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», утвержденном приказом Росстандарта от 10.12.2019 № 1379-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации», международном стандарте ISO 31000-2018 «Менеджмент риска — Руководство».

Всего в 2021 г. было проведено 177 корпоративных мероприятий, в том числе:

- 4 Общих собрания акционеров;
- 47 заседаний Совета директоров;
- 83 заседания комитетов Совета директоров;
- 43 заседания Правления.

## ПЛАНЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ

В 2022 г. Общество продолжит работу, направленную на повышение уровня корпоративного управления, на основе анализа лучших практик корпоративного управления, а также результатов самооценки корпоративного управления и оценки (самооценки) работы Совета директоров и его комитетов, в том числе в части:

- актуализации Устава и внутренних документов Общества в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России;
- обеспечения соблюдения в деятельности Общества требований внутренних документов и проведения необходимых корпоративных процедур;

- проведения самооценки эффективности деятельности Совета директоров и его комитетов;
- планирования и выполнения планов корректирующих мероприятий по итогам оценки корпоративного управления, проводимой внутренним аудитом;
- осуществления контроля своевременного и надлежащего исполнения решений органов управления Общества;
- полного и своевременного раскрытия информации об Обществе в соответствии с законодательством об акционерных обществах и рынке ценных бумаг.