

# ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

**Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью, включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами, в интересах всех участников корпоративных отношений, в том числе акционеров и органов управления, а также потенциальных инвесторов, потребителей услуг, работников ПАО «Россети Кубань», контрагентов, кредиторов, партнеров, государства и местных сообществ.**

**ПАО «Россети Кубань» рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности своей деятельности, укрепления репутации и снижения затрат на привлечение Обществом капитала.**

Компания неизменно придерживается следующих принципов корпоративного управления:

01

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Общество обязуется защищать законные права акционеров, обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, предоставлять всем акционерам возможность эффективной защиты в случае нарушения их прав.

02

ПОДОТЧЕТНОСТЬ

Совет директоров Общества подотчетен всем акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации

03

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

04

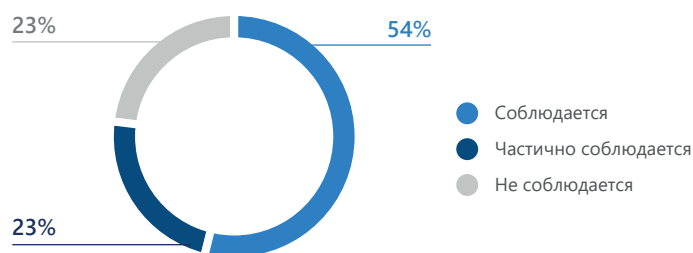
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Общество признает свою ответственность перед акционерами ПАО «Россети Кубань» и обеспечивает надежный способ учета прав на принадлежащие им акции.

В целях совершенствования и систематизации корпоративного управления, обеспечения большей прозрачности управления и подтверждения неизменной готовности следовать стандартам надлежащего корпоративного управления с 2006 г. в Компании действует Кодекс корпоративного управления Общества<sup>1</sup>, основанный на законодательстве Российской Федерации, действовавшем на момент его утверждения, Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном к применению распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р, признанных в международной практике Принципах корпоративного управления ОЭСР. Принципы собственного Кодекса корпоративного управления Компания соблюдает полностью.

ПАО «Россети Кубань» также придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Отчет о его соблюдении Компанией в 2020 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.

#### Соблюдение Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2020 год



С целью обеспечения надлежащего уровня корпоративного управления и его совершенствования в Компании действуют также положения<sup>2</sup>:

- об Общем собрании акционеров;
- о Совете директоров;
- о Правлении;
- о Ревизионной комиссии;
- о комитетах Совета директоров;
- об инсайдерской информации;
- об информационной политике;
- о Корпоративном секретаре Общества;
- о дивидендной политике и др.

В отчетном году внутренним аудитом Компании проведена оценка корпоративного управления по итогам 2019/2020 корпоративного года на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России, Правилам листинга ПАО Московская Биржа и лучшим корпоративным практикам. Оценка осуществлена по методике Компании, соответствующей типовой методике оценки корпоративного управления ДЗО ПАО «Россети».

По итогам проведения оценки внутренней аудит признал корпоративное управление Общества соответствующим развитой практике, отметив при этом, что потенциал улучшения оценки по ряду вопросов зависит от позиции основного акционера и других внешних факторов, на которые Общество не может повлиять.

#### Результаты оценки внутренним аудитом корпоративного управления Компании за 2019/2020 корпоративный год

Компонент	Максимальное количество баллов	За 2019/2020 корпоративный год		Справочно: соответствие установленным критериям за 2018/2019 корпоративный год, %
		Количество баллов Компании	Соответствие установленным критериям, %	
Права акционеров	71	66	93	89
Совет директоров	154	114,5	74	63
Исполнительное руководство	40	34	85	85
Прозрачность и раскрытие информации	130	106	82	82
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	63	61	97	95
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс	31	31	100	87
<b>Общая оценка</b>	<b>489</b>	<b>412,5</b>	<b>84</b>	<b>79</b>

<sup>1</sup> Действующая редакция утверждена решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 06.03.2013 (протокол от 07.03.2013 № 154/2013).

<sup>2</sup> Указанные здесь и другие внутренние документы Общества по корпоративному управлению опубликованы на сайте ПАО «Россети Кубань» в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

В отчетном году в Устав Компании внесены изменения в части:

- увеличения уставного капитала по итогам размещения в 2019 г. дополнительных акций;
- изменения фирменного наименования Компании в рамках присоединения Общества к единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети».

Решением Общего собрания акционеров Компании от 29.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 43) утверждено Положение о Совете директоров ПАО «Россети Кубань» в новой редакции. В частности, изменения коснулись:

- уменьшения с пяти до двух рабочих дней срока предоставления документов и информации члену Совета директоров по его запросу;
- уменьшения с 11 рабочих до пяти календарных дней срока направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания, что позволяет более оперативно созывать и проводить заседания Совета директоров по возникающим вопросам.

В 2020 г. Совет директоров утвердил методику оценки работы Совета директоров и его комитетов, в соответствии с которой оценка проводится:

- ежегодно в форме самооценки;
- раз в три года (при необходимости) независимой внешней организацией, привлекаемой на конкурсной основе.

Объектами оценки являются:

- работа Совета директоров в целом;
- работа каждого комитета Совета директоров;
- работа Председателя Совета директоров;
- работа по обеспечению деятельности Совета директоров и его комитетов.

В отчетном году активность членов Совета директоров в работе данного органа управления составила 95,2%:

- с 1 января до 29 июня 2020 г. — 100%;
- с 29 июня до конца года — 91,6%.

**В 2021 Г. ОБЩЕСТВО ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛУЧШИХ ПРАКТИК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИМ АУДИТОМ И ПЛАНИРУЕМОЙ ОЦЕНКИ (САМООЦЕНКИ) РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ.**

Общество планирует внести изменения в Устав и внутренние документы ПАО «Россети Кубань», направленные на совершенствование корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России.

