

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
<b>Общая оценка</b>	<b>441</b>	<b>378</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>



# 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"> <li>• Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 г.</li> <li>• Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 г.: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 308 326 тыс. руб. — в резервный фонд;</li> <li>– 1 944 691 тыс. руб. — на выплату дивидендов;</li> <li>– 3 913 503 тыс. руб. — на развитие Общества;</li> <li>– 0 тыс. руб. — на погашение убытков прошлых лет.</li> </ul> </li> <li>• Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 г. в размере 4,874327 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.</li> <li>• Избрать членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>• Назначить аудитора.</li> <li>• Утвердить Устав Общества в новой редакции.</li> <li>• 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».</li> <li>• 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.</li> <li>• Внести в Устав ПАО «Россети Кубань» изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным</li> </ul>

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.