

УТВЕРЖДЕНО:  
решением Совета директоров  
ПАО «Россети Кубань» от 31.10.2023  
(протокол от 31.10.2023 №537/2023)

**Политика  
владения членами Совета директоров ПАО «Россети Кубань» акциями  
ПАО «Россети Кубань» и акциями (долями в уставных капиталах)  
подконтрольных ПАО «Россети Кубань» хозяйственных  
обществ**

г. Краснодар  
2023 г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, и Уставом Публичного акционерного общества «Россети Кубань» (далее – Общество).

1.2. Настоящая Политика является внутренним документом Общества, устанавливающим правила владения членами Совета директоров Общества, в том числе независимыми директорами, акциями Общества, а также акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ.

1.3. Настоящая Политика направлена на достижение следующих целей:

- повышение эффективности и прозрачности деятельности Совета директоров;
- рост капитализации Общества в долгосрочной перспективе;
- повышение заинтересованности членов Совета директоров в успешном развитии Общества;
- предупреждение конфликта интересов членов Совета директоров с интересами Общества;
- сближение финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров;
- поддержание высокого уровня корпоративного управления в Обществе;
- эффективное осуществление функций Совета директоров Общества как профессионального органа стратегического управления.

1.4. Для достижения указанных целей в настоящей Политике решаются следующие задачи:

- установление прозрачных и понятных норм и правил владения членами Совета директоров акциями Общества и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ;
- формирование четкого механизма информирования Общества членами Совета директоров при совершении ими сделок с акциями Общества и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ;
- установление процедуры контроля за выполнением настоящей Политики.

1.5. Установленные настоящей Политикой правила являются обязательными для соблюдения членами Совета директоров Общества.

1.6. Установленные настоящей Политикой правила и ограничения распространяются на связанных<sup>1</sup> с членами Совета директоров лиц.

---

<sup>1</sup> Связанное лицо - супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с членом Совета директоров и ведущее с ним общее хозяйство.

## **2. Владение членами Совета директоров акциями Общества и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ**

2.1. Члены Совета директоров имеют право владеть акциями Общества и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ, в том числе приобретенными до избрания в состав Совета директоров, при условии соблюдения положений настоящей Политики.

2.2. Члены Совета директоров вправе приобретать акции Общества самостоятельно за свой счет, а также продавать акции Общества с учетом требований настоящей Политики и действующего законодательства.

Сделки, совершаемые с принадлежащими члену Совета директоров Общества акциями, не должны вредить репутации Общества.

2.3. Члены Совета директоров реализуют права по акциям (право голоса, преимущественные права, право требовать выкупа, право на получение дивидендов и иные права) на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Передача права голоса третьим лицам в период владения акциями и получение права голоса от третьих лиц нежелательны.

2.4. Общество допускает возможность заключения членом Совета директоров, владеющим акциями Общества, акционерных соглашений с другими акционерами Общества, если условия такого соглашения не будут вредить интересам Общества и других акционеров, а также не повлекут возникновения конфликта интересов.

Члены Совета директоров, владеющие акциями Общества, должны в кратчайший срок уведомлять Общество о приобретении ими степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерного соглашения с другим(и) акционером(ами) Общества, не позднее 15 рабочих дней с даты приобретения такой степени контроля.

Совместные действия члена Совета директоров и лиц, с которыми он заключил акционерные соглашения, по совершению сделок с акциями Общества, должны соответствовать настоящей Политике.

Член Совета директоров самостоятельно обеспечивает выполнение такими лицами требований настоящей Политики.

2.5. Членам Совета директоров Общества не рекомендуется владеть акциями (долями) в уставных капиталах подконтрольных Обществу хозяйственных обществ.

2.6. Независимые директора могут владеть акциями Общества наравне с иными членами Совета директоров Общества при условии, что такое владение (прямое или косвенное) не оказывает влияние на объективность и независимость их суждений.

Независимый директор, намеревающийся стать владельцем (прямо или косвенно) акций Общества, или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более 1 (Одного) процента уставного капитала или общего количества голосующих акций общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 (Двадцать) раз превышает величину годового фиксированного (базового) вознаграждения члена Совета директоров Общества, должен осознавать, что это ведет к утрате статуса независимого директора.

2.7. Независимый директор обязан уведомить Общество о намерении:

- совершить сделку, связанную с приобретением акций Общества, в результате которой он может стать владельцем (прямо или косвенно) акций Общества, или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более 1 (Одного) процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества;

- совершить сделку, связанную с приобретением акций Общества, рыночная стоимость которых более чем в 20 (Двадцать) раз превышает величину годового фиксированного (базового) вознаграждения члена Совета директоров Общества.

Предусмотренное настоящим пунктом Политики уведомление должно быть направлено в Общество через Корпоративного секретаря не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты совершения независимым директором Общества сделки с акциями Общества.

2.8. Общество обязано в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения уведомления независимого директора о намерении совершить сделку с акциями Общества, указанную в пункте 2.7 настоящей Политики, сообщить независимому директору о возможных негативных последствиях для Общества в связи с утратой членом Совета директоров статуса независимого директора и о сроках, которые Обществу необходимы для их предотвращения.

Совершение независимым директором сделки с акциями Общества, указанной в пункте 2.7 настоящей Политики, возможно только после предотвращения Обществом возможных негативных последствий.

2.9. Члены Совета директоров, владеющие прямо или косвенно совместно со связанными лицами, акциями Общества или акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ, должны строго соблюдать установленные локальными нормативными актами Общества и действующим законодательством требования с целью предотвращения ситуаций, связанных с возникновением конфликта интересов между Обществом и членом Совета директоров.

2.10. Лицо, являющееся кандидатом для избрания в состав Совета директоров Общества, должно включать в анкету кандидата для избрания в состав Совета директоров информацию о прямом или косвенном владении им и связанными с ним лицами акциями Общества и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ. В случае отсутствия такой информации в анкете, лицо, включенное в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров, должно по запросу Совета директоров, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров или Корпоративного секретаря Общества предоставить соответствующую информацию.

2.11. Членам Совета директоров, владеющим акциями Общества или акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ, запрещается использовать любые механизмы хеджирования<sup>1</sup>, нивелирующие мотивационный эффект от долгосрочного владения акциями.

---

<sup>1</sup> Хеджирование - операции (совокупность операций) с производными финансовыми инструментами (в том числе разных видов), совершаемые в целях уменьшения (компенсации) неблагоприятных для хеджирующего лица последствий (полностью или частично), обусловленных возникновением убытка, недополучением прибыли, уменьшением выручки, уменьшением рыночной стоимости имущества, включая имущественные права (права требования), увеличением обязательств хеджирующего лица вследствие изменения цены, процентной ставки, валютного курса, в том числе курса иностранной валюты к валюте Российской Федерации, или иного показателя (совокупности показателей) объекта (объектов) хеджирования.

2.12. Члены Совета директоров, являясь инсайдерами Общества, обязаны уведомлять Общество, а также Банк России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг, в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Банка России и Положением об инсайдерской информации Общества.

2.13. Члены Совета директоров обязаны уведомлять Общество через Корпоративного секретаря о намерении совершить сделку с акциями Общества или акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты ее совершения, а о факте совершения такой сделки – не позднее рабочего дня, следующего за днем ее совершения.

В случае направления членом Совета директоров уведомления о намерении совершить сделку с акциями Общества в порядке, предусмотренном пунктом 2.7, в соответствии с настоящим пунктом Политики в Общество подлежит направлению только уведомление о факте совершения сделки.

2.14. Уведомление о факте совершения сделки (о намерении совершить сделку) с акциями Общества или акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ, предусмотренное пунктами 2.7 и 2.13 настоящей Политики, должно содержать существенные условия сделки, в том числе: вид сделки, тип и количество акций, с которыми совершается/совершена сделка.

2.15. Информация о владении членами Совета директоров акциями Общества или акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ, в том числе полученная в порядке, предусмотренном пунктами 2.4 и 2.13 настоящей Политики, раскрывается Обществом в годовом отчете.

2.16. При возникновении у члена Совета директоров, владеющего акциями Общества или акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ, при осуществлении функций члена Совета директоров конфликта интересов, приоритетными для члена Совета директоров должны быть интересы Общества и его акционеров.

2.17. Владение акциями Общества и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ не должно оказывать влияние на принятие членом Совета директоров решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров Общества.

2.18. Члены Совета директоров должны воздерживаться от совершения любых операций с акциями Общества и акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ в периоды, когда такие сделки запрещены в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества, в частности, Положением об инсайдерской информации Общества.

### **3. Мониторинг соблюдения директорами правил в отношении владения акциями Общества и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ**

3.1. Обществом регулярно осуществляются мероприятия по мониторингу соблюдения положений настоящей Политики членами Совета директоров посредством проведения правовой экспертизы получаемых от членов Совета директоров, в том числе независимых директоров, уведомлений о намерении совершить сделку/о факте совершения сделки, анализа информации, содержащейся в анкетах кандидатов для избрания в состав Совета директоров.

3.2. Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров обязан предпринимать действия, установленные нормами Положения о Совете директоров Общества.

3.3. В случае получения Корпоративным секретарем информации о намерении члена Совета директоров совершить сделку с принадлежащими ему акциями Общества или акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ, Корпоративный секретарь направляет такую информацию в Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, который, в свою очередь, вправе формировать рекомендации относительно планируемой сделки, направленные на нивелирование риска возникновения конфликта интересов, нарушения локальных нормативных актов Общества, нарушения интересов Общества и акционеров.

3.4. В случае получения сведений о несоблюдении членами Совета директоров положений настоящей Политики, Корпоративный секретарь направляет такую информацию в адрес Председателя Совета директоров для включения в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров вопроса об оценке действий члена Совета директоров.

Рекомендации по рассматриваемому вопросу предварительно дает Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

Совет директоров на своем заседании рассматривает материалы и принимает решение по вопросу об оценке действий члена Совета директоров Общества, связанных с несоблюдением правил и рекомендаций настоящей Политики.

#### **4. Заключительные положения**

4.1. Настоящая Политика, а также вносимые в нее изменения утверждаются Советом директоров Общества.

4.2. Настоящая Политика подлежит опубликованию на официальном сайте Общества.

4.3. Контроль за соблюдением настоящей Политики осуществляется Советом директоров Общества.