

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров — коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Компании, определяющий ее стратегию, контролирующий деятельность исполнительных органов Общества, а также исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение законных интересов акционеров ПАО «Россети Кубань».

Главные цели и задачи Совета директоров:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;

- регулярная оценка деятельности исполнительных органов и работы менеджмента Общества.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров руководствуется принципами:

- принятия решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключения ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижения баланса интересов различных групп акционеров и принятия Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Компании и Положением о Совете директоров¹.

В соответствии с Уставом ПАО «Россети Кубань» компетенция Совета директоров расширена по сравнению с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

Расходы, понесенные Обществом на страхование ответственности членов Совета директоров, в 2023 г. составили 5,5 млн руб.

Состав Совета директоров

Совет директоров избирается годовым Общим собранием акционеров Компании в количестве 11 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Директорам, впервые избранным в состав Совета директоров, предоставляется возможность получить представление о стратегии Общества, системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Компании.

В отчетном году действовали два персональных состава Совета директоров:

- избранный на годовом Общем собрании акционеров Компании 16 июня 2022 г. и действовавший до избрания Совета директоров в новом составе 16 июня 2023 г. (первый состав);
- действующий состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 16 июня 2023 г. (второй состав).

Действующий состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (второй состав)¹

1. Краинский Даниил Владимирович,

Председатель Совета директоров, неисполнительный директор²

Год рождения	1979			
Образование	Высшее. Окончил: - Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», юрист			
Основное место работы и занимаемая должность	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»			
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:				
Период		Наименование организации	Должность	
2018	с	по		
		настоящее время	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров
2019		2022	АО «Энергосервисная компания «Ленэнерго»	Председатель Совета директоров
		настоящее время	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Правления
2020			ПАО «Россети Урал»	Председатель Совета директоров
			ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
		настоящее время	ООО «Энерготранс»	Член Совета директоров и Правления управляющей организации (ПАО «Россети Ленэнерго»)
		2023	ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2021		настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Председатель Совета директоров
			ПАО «Россети Кубань»	Член Комитета по стратегии Совета директоров
		2022	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2022		2023	ПАО «ТРК», АО «Тываэнерго», ПАО «Россети Волга», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Цифра», АО «НТЦ ФСК ЕЭС»	Председатель, член Совета директоров
		настоящее время	ПАО «Россети»	Член Правления
		2023	АО «ЦИУС ЕЭС»	Член Совета директоров
2023		настоящее время	АО «Энергетик»	Член Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании	С 3 июня 2021 г. по настоящее время			

¹ Положение о Совете директоров ПАО «Россети Кубань» опубликовано на сайте Общества в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

¹ Согласие на раскрытие персональной информации, указанной в разделе «Отчет о корпоративном управлении», получено от всех лиц, входящих или входивших в состав органов управления и контроля Общества. Сведения об основном месте работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях в органах управления других организаций указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу по состоянию на конец отчетного года. Под настоящим временем в данном случае Общество имеет в виду 31 декабря 2023 г.

² Статус членов Совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый) определен по критериям Кодекса корпоративного управления Банка России.