

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			ПАО «Россети Юг»	Председатель Совета директоров
		настоящее время	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		2023	АО «ЦИУС ЕЭС»	Член Совета директоров
		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.

2. Бахарев Дмитрий Владимирович,

неисполнительный директор

Год рождения	1979		
Образование	Высшее. Окончил: • Московский энергетический институт (Технический университет) по специальности «экономика и управление на предприятии», инженер-экономист		
Основное место работы и занимаемая должность	Первый заместитель начальника департамента тарифной политики ПАО «Россети»		
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:			
Период			
с	по	Наименование организации	Должность
2018	2022	Не занимал должностей в Компании и органах управления других организаций	
Период работы в составе Совета директоров Компании		С 16 июня 2023 г. по настоящее время	

3. Гладковский Григорий Константинович,

неисполнительный директор

Год рождения	1984		
Образование	Высшее. Окончил: • Московский государственный институт международных отношений по специальности «финансы и кредит», экономист-международник со знанием иностранных языков		
Основное место работы и занимаемая должность	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»		
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:			
Период			
с	по	Наименование организации	Должность
2018	2018	Не занимал должностей в Компании и органах управления других организаций	
2019		АО «Оператор АСТУ»	Член Совета директоров
	настоящее время	АО «СЗЭУК», АО «ФИЦ»	Председатель Совета директоров
2020		АО «ЭНИН», АО «НТЦ ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании		С 3 июня 2021 г. по настоящее время	

4. Заборцева Анна Геннадьевна,

независимый директор

Год рождения	1985		
Образование	Высшее. Окончила: • Сибирскую академию государственной службы по специальности «финансы и кредит», экономист Прошла профессиональную переподготовку: • в РАНХиГС, мастер делового администрирования; • Высшей школе РАНХиГС, мастер государственного управления для руководителей		
Основное место работы и занимаемая должность	Председатель Комитета по электроэнергетике и промышленности Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»		
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:			
Период			
с	по	Наименование организации	Должность
2018	2021	ООО «Промышленные технологии»	Генеральный директор
2020	2023	ООО «ОС-Центр»	
2023	настоящее время	ПАО «Россети Кубань»	Член Комитета по стратегии Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании		С 16 июня 2023 г. по настоящее время	

5. Казаков Александр Иванович,

неисполнительный директор

Год рождения	1948		
Образование	Высшее. Окончил: • Московский инженерно-экономический институт им. С. Орджоникидзе по специальности «экономика», инженер-экономист. Имеет ученую степень доктора экономических наук		
Основное место работы и занимаемая должность	Профессиональный директор		
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:			
Период			
с	по	Наименование организации	Должность
2011	2019	ОАО «ДВЭУК»	Председатель Совета директоров
2018	2021	ПАО «МРСК Центра»	Председатель, член Совета директоров
	настоящее время	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	
2020	2021	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
		ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО «Россети Кубань»	Член Комитета по аудиту Совета директоров Председатель, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
2022	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании		С 3 июня 2021 г. по настоящее время	

6. Калоева Мадина Валерьевна,

неисполнительный директор

Год рождения	1980
Образование	Высшее. Окончила: • Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова по специальности «юриспруденция», юрист
Основное место работы и занимаемая должность	Директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:

Период			
с	по	Наименование организации	Должность
2014	2021	ООО «Индекс энергетики ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров
	настоящее время	АО ОЭС «СакРусэнерго»	Член Наблюдательного совета
		АО «МУС Энергетики»	Член Совета директоров
2015	2021	ООО «ФСК — Управление активами»	Член Совета директоров
	2023	ООО «АйТи Энерджи Сервис»	
2017	настоящее время	АО «АПБЭ»	Член Совета директоров
	настоящее время	ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «ЭНИН»	
2021	2022	АО «Россети Цифра», АО «СЗЭУК»	Член Совета директоров
	2023	АО «Кубанские магистральные сети», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети ЦТЗ»	
	2021	АО «ДВЭУК-ЕНЭС»	
2022	настоящее время	АО «Россети Янтарь», АО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
		ПАО «Россети Кубань»	Член Комитета по стратегии Совета директоров
	2023	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2023	настоящее время	ПАО «Россети Кубань»	Член Комитета по аудиту Совета директоров
		АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Член Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании		С 31 августа 2021 г. по настоящее время	

7. Кравченко Константин Юрьевич,

неисполнительный директор

Год рождения	1973
Образование	Высшее. Окончил: • Воронежский политехнический институт по специальности «конструирование и технология РЭС», инженер-конструктор-технолог Имеет ученую степень кандидата технических наук
Основное место работы и занимаемая должность	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»

Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:

Период			
с	по	Наименование организации	Должность
2018	2020	Не занимал должностей в Компании и органах управления других организаций	
2021	настоящее время	АО «Россети Цифра», АО «МУС Энергетики», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Россети Тюмень», ООО «АйТи Энерджи Сервис»	Член Совета директоров
		АО «Читатехэнерго»	Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Цифра» — управляющей организации АО «Читатехэнерго»
2022	настоящее время	ООО «Инфраструктурные инвестиции-3»	Член Совета директоров
		ПАО «Россети Сибирь», АО «ФИЦ»	
2023	настоящее время	АО «Россети Цифра»	Исполняющий обязанности Генерального директора
		ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров
2022	2023	АО «СЗЭУК»	Член Совета директоров
		Период работы в составе Совета директоров Компании	

8. Медведев Михаил Владимирович,

независимый директор

Год рождения	1969		
Образование	Высшее. Окончил: - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит», экономист		
Основное место работы и занимаемая должность	Советник Генерального директора АО «Авангард»		
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:			
Период			
с	по	Наименование организации	Должность
2017	2021		Член Комитета по надежности Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «Россети Кубань»	Член Комитета по стратегии Совета директоров
2023			Член Комитета по аудиту Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании		С 16 июня 2017 г. по настоящее время	

9. Мольский Алексей Валерьевич,

исполнительный директор

Год рождения	1980		
Образование	Высшее. Окончил: - Московский энергетический институт по специальностям «электроэнергетические системы и сети», инженер, и «экономика и управление на предприятии электроэнергетики», инженер-экономист		
Основное место работы и занимаемая должность	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»		
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:			
Период			
с	по	Наименование организации	Должность
2014	2023	Ассоциация НП «Совет рынка»	Член Наблюдательного совета
	настоящее время	АО «ОЭС «СакРусэнерго»	Председатель Наблюдательного совета
2016	2020	ПАО «ФСК ЕЭС»	Член Правления
2015	настоящее время	АО «ТайгаЭнергоСтрой»	Член Совета директоров
		АО «ЦИУС ЕЭС»	
2019	2023	ОАО «Томские магистральные сети»	Председатель, член Совета директоров
	2020	АО «Энергосетьпроект»	Председатель Совета директоров
2020	настоящее время	РНК СИГРЭ	Член Президиума
		ПАО «Россети Московский регион», АО «Энергоцентр»	Член Совета директоров
		ПАО «Россети Кубань»	Председатель Комитета по технологическому присоединению Совета директоров
		2023	ПАО «Россети» АО «Янтарьэнергосбыт»
2021	настоящее время	ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Россети Цифра»	Член Совета директоров
	2021	ПАО «Россети Юг»	
2022	настоящее время	ПАО «ТРК», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Тюмень», АО «Россети ЦТЗ»	Член Правления Член Совета директоров
		ПАО «Россети»	
		ПАО «Россети Ленэнерго», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Мобильные ГТЭС»	
2022	2022	ОАО «МРСК Урала»	
Период работы в составе Совета директоров Компании		С 3 июня 2021 г. по настоящее время	

10. Харитонов Владимир Вячеславович,

неисполнительный директор

Год рождения	1978		
Образование	Высшее. Окончил: - Российский университет дружбы народов по специальности «энергомашиностроение», магистр техники и технологии Имеет ученую степень кандидата технических наук Прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС по программе MBA «Топ-менеджер» по специализации «менеджмент»		
Основное место работы и занимаемая должность	Заместитель Генерального директора — руководитель Аппарата ПАО «Россети»		
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:			
Период			
с	по	Наименование организации	Должность
2018	2021	АО «ФИЦ», АО «НИЦ ЕЭС»	Генеральный директор
2021	2022	АО «НТЦ ФСК ЕЭС»	
2021	настоящее время	Ассоциация «РНК СИГРЭ»	Заместитель Председателя
2019	настоящее время	АО «Россети Управление имуществом», АО «ФИЦ»	Член Совета директоров
		Ассоциация «Цифровая энергетика»	Член Правления
2022	настоящее время	ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Россети Цифра»	Член Совета директоров
2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Россети Тюмень», АО «ЭНИН», АО «НТЦ ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров
		ПАО «Россети»	Член Правления
Период работы в составе Совета директоров Компании		С 16 июня 2023 г. по настоящее время	

11. Эбзеев Борис Борисович,

исполнительный директор

Год рождения	1975		
Образование	Высшее. Окончил: - Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «юриспруденция», юрист Имеет ученую степень кандидата юридических наук		
Основное место работы и занимаемая должность	Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Юг»; Председатель Правления, исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» (по совместительству)		
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:			
Период			
с	по	Наименование организации	Должность
2014	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Председатель Правления, Генеральный директор
	2019	АО «Донэнерго»	Член Совета директоров
2015	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	
2018	настоящее время	АО «ВМЭС»	Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО «Россети Кубань»	Председатель Правления, исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству)
Период работы в составе Совета директоров Компании		С 31 августа 2021 г. по настоящее время	

Первый состав Совета директоров



Состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань», избранный на годовом Общем собрании акционеров 16 июня 2022 г. и действовавший до избрания Совета директоров в новом составе 16 июня 2023 г. (первый состав)¹

1. Краинский Даниил Владимирович,

Председатель Совета директоров, неисполнительный директор (биографию см. выше, в подразделе «[Действующий состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань» \(второй состав\)](#)»)

2. Гладковский Григорий Константинович,

неисполнительный директор (биографию см. выше, в подразделе «[Действующий состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань» \(второй состав\)](#)»)

3. Гончаров Юрий Владимирович,

неисполнительный директор

Год рождения	1977		
Образование	Высшее. Окончил: - Московский государственный горный университет по специальности «менеджмент», магистр менеджмента; - Московский институт экономики, политики и права по специальности «юриспруденция», бакалавр юриспруденции		
Основное место работы и занимаемая должность	Главный советник ПАО «Россети»		
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:			
Период			
с	по	Наименование организации	Должность
2014	2023	АО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
		ОАО «МРСК Урала»	Председатель, член Совета директоров
2017	2019	ПАО «МРСК Сибири»	
2018		ПАО «МОЭСК»	Член Совета директоров
2020	2023	ПАО «Россети Северный Кавказ»	
	2022	ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2021	2021	ПАО «Россети Ленэнерго»	
	2023	ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
	2022	ПАО «Россети Кубань»	Член Комитета по аудиту Совета директоров
2022	2022	АО «СЗЭУК»	Член Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании		С 31 августа 2021 г. до 16 июня 2023 г.	

¹ Сведения об основном месте работы членов Совета директоров данного состава и занимаемых ими должностях в органах управления других организаций указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу:

- в отношении лиц, вновь избранных в состав Совета директоров Компании 16 июня 2023 г., — по состоянию на конец отчетного года;
 - в отношении лиц, чьи полномочия в качестве членов Совета директоров Компании истекли 16 июня 2023 г., — по состоянию на 28 февраля 2023 г.
- Под настоящим временем в данном случае Общество имеет в виду 31 декабря 2023 г.

4. Казаков Александр Иванович,

неисполнительный директор (биографию см. выше, в подразделе «[Действующий состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань» \(второй состав\)»](#))

6. Кравченко Константин Юрьевич,

неисполнительный директор (биографию см. выше, в подразделе «[Действующий состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань» \(второй состав\)»](#))

8. Мольский Алексей Валерьевич,

неисполнительный директор (биографию см. выше, в подразделе «[Действующий состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань» \(второй состав\)»](#))

5. Калоева Мадина Валерьевна,

неисполнительный директор (биографию см. выше, в подразделе «[Действующий состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань» \(второй состав\)»](#))

7. Медведев Михаил Владимирович,

независимый директор (биографию см. выше, в подразделе «[Действующий состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань» \(второй состав\)»](#))

9. Эбзеев Борис Борисович,

исполнительный директор (биографию см. выше, в подразделе «[Действующий состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань» \(второй состав\)»](#))

10. Полинов Алексей Александрович,

неисполнительный директор

Год рождения	1978		
Образование	Высшее. Окончил: • Московский государственный строительный университет по специальности «экономика и управление на предприятии (в строительстве)», экономист Имеет ученую степень кандидата экономических наук		
Основное место работы и занимаемая должность	Главный советник ПАО «Россети»		
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:			
Период			
с	по	Наименование организации	Должность
2019	2023	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Правления
2021	2023	ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Цифра», ООО «ФСК — Управление активами», АО «ЦИУС ЕЭС»	Член Совета директоров
	2022	АО «Россети Тюмень», ООО «ФСК — Управление активами»	
	настоящее время	ПАО «Россети»	Член Правления
2022	2023	ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании		С 3 июня 2021 г. до 16 июня 2023 г.	

11. Яворский Виктор Корнеевич,

независимый директор

Год рождения	1955		
Образование	Высшее. Окончил: • Московский энергетический институт по специальности «автоматизированные системы управления», инженер-системотехник		
Основное место работы и занимаемая должность	Президент ООО АКГ «ОСБИ-КЛАСС»		
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:			
Период			
с	по	Наименование организации	Должность
2002	2023	ООО «Центр технологий»	Генеральный директор
2006	2023	ООО АКГ «Осби-Класс»	Президент
2013	2023	Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»	Член президиума Правления
2014	2023	ООО «Тори-Аудит»	Генеральный директор
2015	2019	АО «Тюменьэнерго»	Член Совета директоров
2020	2023	ПАО «Россети Кубань»	Председатель Комитета по аудиту Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании		С 20 июня 2021 г. до 16 июня 2023 г.	

2/11

доля независимых директоров в обоих составах

50,5 лет

средний возраст членов Совета директоров первого состава

47,5 лет

средний возраст членов Совета директоров второго состава

Структура составов Совета директоров Общества в 2023 году, чел.

№ п/п	Состав Совета директоров	Первый состав Совета директоров (с 16.06.2022 до 16.06.2023)	Второй состав Совета директоров (с 16.06.2023 до настоящего времени)
1	По компетенциям:		
	• экономика и управление	6	7
	• юриспруденция	4	3
	• электроэнергетика, инженерия	3	3
2	По стажу в Совете директоров:		
	• 1–2 года	3	3
	• 3–5 лет	7	7
	• более 5 лет	1	1
3	По возрасту:		
	• 31–40 лет	1	2
	• 41–50 лет	7	7
	• 51 год и более	3	2
4	Гендерный состав:		
	• мужчины	10	9
	• женщины	1	2



Все лица, входившие в 2023 г. в состав Совета директоров Общества, являются гражданами Российской Федерации.

Ни один из членов Совета директоров:

- не владел акциями Общества и его ДЗО в отчетном году и не совершал сделок с ними¹;
- не обучался в отчетном году за счет средств Общества;
- не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной

ответственности за преступления в сфере экономики либо против государственной власти;

- не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности;
- не имел в отчетном году конфликта интересов (в том числе связанного с его участием в органах управления конкурентов Общества);
- не получал от Общества займов (кредитов).

Деятельность Совета директоров

В 2023 г. проведено 38 заседаний Совета директоров, из них четыре — в очно-заочной форме, остальные — в заочной форме (опросным путем).

38 заседаний

Совета директоров проведено в 2023 г.

99,7 %

участие в заседаниях (+0,5 п. п. к 2022 г.)

Активность Совета директоров

Показатель	2021	2022	2023
Количество проведенных заседаний Совета директоров	47	44	38
• В том числе в очной (очно-заочной) форме	4	3	4
Количество рассмотренных вопросов	184	162	144
• В том числе принято решений	184	162	144
Количество поручений, выданных исполнительным органам Общества	26	34	20
Участие членов Совета директоров в его заседаниях в среднем (%)	87,7	99,2	99,7

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2023 году (%)



Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2023 г., соответствует его роли в управлении Компанией.

¹ По данным, предоставленным Обществу членами Совета директоров.

Важнейшие решения, принятые Советом директоров ПАО «Россети Кубань» в отчетном году



Утверждены долгосрочные планы и программы Компании:

- актуализированная программа реновации электросетевых объектов;
- план развития Общества;
- новая редакция программы отчуждения непрофильных активов



Утверждены годовые и квартальные планы и программы Общества:

- бизнес-план;
- план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий;
- план закупки;
- Программа страховой защиты;
- перечни КПЭ и функциональных КПЭ руководящего состава Компании, их целевые значения и порядок их расчета



Утверждены внутренние документы Компании:

- Политика владения членами Совета директоров Общества акциями Компании и ее ДЗО;
- Политика в области качества;
- Политика в области устойчивого развития и Политика в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов Общества;
- новые редакции:
 - Политики управления рисками и внутреннего контроля,
 - Политики внутреннего аудита,
 - Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров,
 - Антикоррупционной политики,
 - Положения об управлении фирменным стилем,
 - Положения о защите инсайдерской информации,
 - Стандартов качества обслуживания потребителей услуг



Приняты решения:

- о присоединении Компании к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке);
- утверждении проспекта ценных бумаг Общества;
- проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов



Рассмотрены:

- отчеты Генерального директора по различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также о выполнении решений Совета директоров



В отчетном году на очно-заочных заседаниях Совет директоров:

- рассматривал отчеты об итогах выполнения бизнес-плана и инвестиционной программы, ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов, исполнении плана развития Общества, использовании Обществом средств финансовой поддержки;
- утвердил план развития Общества