



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

Участие членов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» в заседаниях Совета директоров и его комитетов в 2023 году

Ф. И. О.	Составы Совета директоров	Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров, из числа возможных для него ¹					
		Совет директоров	Комитет по надежности	Комитет по аудиту	Комитет по стратегии	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по технологическому присоединению
Краинский Даниил Владимирович	Первый и второй	38 из 38	–	–	25 из 25	–	–
Гладковский Григорий Константинович	Первый и второй	38 из 38	–	–	–	–	–
Казанов Александр Иванович	Первый и второй	38 из 38	–	15 из 15	–	13 из 13	–
Калоева Мадина Валерьевна	Первый и второй	38 из 38	–	9 из 9	25 из 25	–	–
Кравченко Константин Юрьевич	Первый и второй	38 из 38	–	–	–	–	–
Медведев Михаил Владимирович	Первый и второй	38 из 38	–	6 из 6	25 из 25	–	–
Мольский Алексей Валерьевич	Первый и второй	38 из 38	–	–	–	–	8 из 8
Эбзеев Борис Борисович	Первый и второй	38 из 38	–	–	–	–	–
Гончаров Юрий Владимирович	Первый	15 из 15	–	–	–	–	–
Полинов Алексей Александрович	Первый	13 из 15	–	–	–	–	–
Яворский Виктор Корнеевич	Первый	15 из 15	–	9 из 9	–	–	–
Бахарев Дмитрий Владимирович	Второй	23 из 23	–	–	–	–	–
Заборцева Анна Геннадьевна	Второй	23 из 23	–	–	11 из 11	–	–
Харитонов Владимир Вячеславович	Второй	23 из 23	–	–	–	–	–

План работы на второе полугодие 2023 г. — первое полугодие 2024 г. утвержден решением Совета директоров от 31 октября 2023 г. (протокол от 1 ноября 2023 г. № 536/2023). Он сформирован по следующим направлениям:

- стратегическое развитие Общества;
- среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- организация деятельности Совета директоров;
- контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

В плане отражены:

- вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров;
- плановый срок рассмотрения вопросов с точностью до месяца;
- форма проведения заседаний (с правом определения окончательной формы проведения заседания Председателем Совета директоров, в соответствии с п. 6.12 Положения о Совете директоров);
- перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров.

Оценка деятельности Совета директоров

В отчетном году Совет директоров провел самооценку своей деятельности за 2022–2023 корпоративный год, оценив свою работу и ее организацию достаточно высоко (общий средний балл составляет 4,9 при максимальном значении 5,0 балла).

4,9 балла

средняя собственная оценка
деятельности Совета директоров

¹ Сведения об участии членов Совета директоров в работе комитетов указаны только за период, когда данные лица входили в состав Совета директоров.

Результаты самооценки деятельности Совета директоров

№ п/п	Критерии оценки	Средний балл ¹	Заключение по результатам оценки
1	Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Компанией: <ul style="list-style-type: none"> • формирование и контроль за реализацией стратегии; • обеспечение создания и эффективной работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками; • оценка работы высшего менеджмента, внедрение эффективной системы его мотивации 	4,9	Практика работы Совета директоров Общества оценивается высоко большинством членов Совета директоров. Совет директоров Общества активно вовлечен в процесс работы исполнительных органов, оценки их работы и формирования системы их мотивации. Совет директоров использует различные инструменты контроля за исполнительными органами, включая регулярные отчеты менеджмента по различным направлениям деятельности
2	Обеспечение сохранности активов	4,9	Практика работы Совета директоров в части обеспечения проведения конкурсных закупок и контроля за реализацией закупочной политики оценивается высоко. Практика работы Совета директоров в части контроля за существенными подконтрольными организациями в достаточной степени соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления и также высоко оценивается членами Совета директоров. Расширенная компетенция Совета директоров по предварительному рассмотрению и одобрению существенных сделок позволяет усилить контроль над сохранностью активов Общества
3	Состав и структура Совета директоров	4,8	В целом состав Совета директоров Компании сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы. Члены Совета директоров обладают навыками в области бухгалтерского учета и корпоративных финансов, стратегического менеджмента, корпоративного управления, управления рисками, а также в областях, специфических для сферы деятельности Общества. Независимые директора обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон
4	Организация работы Совета директоров, включая: <ul style="list-style-type: none"> • обеспечение деятельности Совета директоров; • инфраструктурное обеспечение; • взаимодействие Совета директоров с менеджментом Общества; • взаимодействие Совета директоров с комитетами Совета директоров 	4,8	Практика организации работы Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по организационному, правовому, инфраструктурному и инфраструктурному обеспечению, взаимодействию Совета директоров с комитетами Совета директоров и менеджментом Общества в целом является эффективной
5	Председатель Совета директоров: <ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает организацию эффективной работы Совета директоров, подготовку и проведение его заседаний; • обеспечивает конструктивную и открытую атмосферу при обсуждении вопросов на заседаниях Совета директоров; • обеспечивает и поощряет обсуждение дискуссионных и спорных вопросов членами Совета директоров; • члены Совета директоров свободно взаимодействуют с Председателем Совета директоров 	5,0	Председатель Совета директоров Общества обеспечивает эффективную работу Совета директоров и проведение его заседаний



Протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Россети Кубань» публикуются на сайте Общества в разделе «О Компании / Органы управления / Совет директоров».

¹ Максимальное значение — 5,0 балла.