

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

С целью надлежащего соблюдения порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров и организации деятельности Совета директоров в ПАО «Россети Кубань» Советом директоров избирается Корпоративный секретарь¹.

Корпоративный секретарь является должностным лицом ПАО «Россети Кубань», обеспечивающим соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов, гарантирующих реализацию прав и законных

интересов акционеров Общества. Функционально Корпоративный секретарь подчиняется Совету директоров, который определяет условия договора с Корпоративным секретарем, размер и порядок выплаты ему вознаграждения, а также принципы премирования.

Корпоративный секретарь ежегодно представляет на утверждение Совету директоров отчет о своей работе, предварительно рассмотренный Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

Лица, исполнявшие функции Корпоративного секретаря Общества в течение отчетного года

1. Руссу Ольга Владимировна

Год рождения	1967		
Образование	<p>Высшее. Окончила:</p> <ul style="list-style-type: none"> Краснодарский политехнический институт по специальности «экономика и организация промышленности продовольственных товаров», инженер-экономист; Уральскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция», юрист <p>Прошла профессиональную переподготовку по программе «менеджмент организации» в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго»</p> <p>Окончила курсы повышения квалификации по специальности «корпоративный секретарь» в НП ДПО ЦПК «Русская Школа Управления»</p>		
Основное место работы и занимаемая должность	Главный специалист управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань»		
Участие в органах управления других организаций за последние пять лет:			
Период			
с	по	Наименование организации	Должность
2018	2023	Не занимала должностей в органах управления других организаций	
Период исполнения функций Корпоративного секретаря Компании		С 20 июля 2011 г. до 8 июня 2023 г.	

2. Диденко Екатерина Евгеньевна

Год рождения	1975		
Образование	<p>Высшее. Окончила:</p> <ul style="list-style-type: none"> Кубанский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция», юрист <p>Прошла профессиональную переподготовку в МГТУ им. Н. Э. Баумана по программе «Менеджмент. Контроллинг в электроэнергетике»</p> <p>Окончила курсы повышения квалификации в НОУ «ММИЭИФП» по программе «Основы управления собственностью в ДЗО ПАО «ЕЭС России»</p>		
Основное место работы и занимаемая должность	Начальник управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань»		
Участие в органах управления других организаций за последние пять лет:			
Период			
с	по	Наименование организации	Должность
2016	2021	АО «П/о Энергетик»	Член Совета директоров
2018	2020	АО «Энергосервис Кубани»	
Период исполнения функций Корпоративного секретаря Компании		С 8 июня 2023 г. до настоящего времени	

Лица, исполнявшие в отчетном году функции Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань»:

- не владели акциями Общества и его ДЗО в отчетном году и не совершали сделок с ними¹;
- не имели родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекались 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 занимали 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 имели в отчетном году конфликта интересов (в том числе связанного с его участием в органах управления конкурентов Общества);
- не получали от Общества займов (кредитов).

Совет директоров 15 июня 2023 г. утвердил отчет о работе Корпоративного секретаря за 2022–2023 корпоративный год, в частности, содержащий:

- статистическую информацию о проведении заседаний Совета директоров;
- сведения об отсутствии замечаний от членов Совета директоров и их комитетов по вопросам деятельности Корпоративного секретаря Общества;
- информацию по исполнению в отчетном периоде Корпоративным секретарем Общества функций секретаря Общего собрания акционеров Компании, обеспечению текущей деятельности Совета директоров и др.

¹ Функции, порядок назначения и прекращения полномочий, права и обязанности Корпоративного секретаря определены Положением о Корпоративном секретаре, утвержденным Советом директоров (опубликовано на сайте ПАО «Россети Кубань» в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы»).

¹ По данным, предоставленным Обществу лицами, исполнявшими в отчетном году функции Корпоративного секретаря.