

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Руководство текущей деятельностью ПАО «Россети Кубань» осуществляют единоличный исполнительный орган — Генеральный директор и коллегиальный исполнительный орган — Правление.

Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров.

В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор избирается Советом директоров и является председателем Правления. Члены Правления также избираются Советом директоров

по предложению Генерального директора Общества в количестве, определяемом решением Совета директоров.

Каждый член Правления, включая его председателя, обладает опытом, знаниями и квалификацией, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей. Генеральный директор и члены Правления действуют

добросовестно в интересах Общества и всех его акционеров. С целью недопущения конфликта интересов и связанных с ними возможных негативных последствий для Общества члены Правления раскрывают перед Обществом всю информацию об осуществлении ими коммерческой деятельности, не связанной с интересами Общества.

Генеральный директор

Согласно Уставу ПАО «Россети Кубань», Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

- Генеральный директор регулярно представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о результатах деятельности Общества, в том числе выполнении Генеральным директором своих должностных обязанностей и решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества в отчетном году выполнял Эбзеев Борис Борисович (исполняющий обязанности Генерального директора, по совместительству)¹.

Взаимодействие Генерального директора с Советом директоров:

- Совет директоров утверждает методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора, их целевых значений и отчетов об их выполнении;

Общества, бизнес-план, годовой отчет, отчет о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

- обеспечение достижения высокого уровня доходности активов Общества и максимальной прибыли от его деятельности.

Взаимодействие Совета директоров и Правления Общества:

- Совет директоров избирает членов Правления, устанавливает уровень выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, осуществляет контроль за соответствием деятельности Правления утвержденной Обществом стратегии, заслушивает отчеты Правления о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
- Правление разрабатывает и представляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы реализации основных направлений деятельности

Правление Общества действует на основании Устава и Положения о Правлении², утвержденных решением Общего собрания акционеров.

Состав Правления

В течение отчетного года количественный состав Правления Общества уменьшился с девяти до семи членов — прекращены полномочия членов Правления Л. В. Лоскутовой и О. Ф. Нищука.

Действующий состав Правления на конец отчетного года

1. Эбзеев Борис Борисович, председатель Правления

Год рождения	1975		
Образование	Высшее. Окончил: - Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «юриспруденция», юрист Имеет ученую степень кандидата юридических наук		
Сведения о местах работы члена Правления и участия в органах управления других организаций за последние пять лет:			
Период	с	по	Наименование организации
			Должность
2014	настоящее время	2019	ПАО «Россети Юг»
			АО «Донэнерго»
2015	настоящее время		ПАО «Россети Юг»
2018	настоящее время		АО «ВМЭС»
2021	настоящее время		ПАО «Россети Кубань»
Дата вступления в должность председателя Правления Компании			18 мая 2021 г.

2. Армаганян Эдгар Гарриевич

Год рождения	1984		
Образование	Высшее. Окончил: - ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» по специальности «электрификация и автоматизация», инженер; - НОУ ВПО «Московский институт предпринимательства и права» по специальности «менеджмент организации», менеджер Дополнительное образование: - МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «менеджмент» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере «Контроллинг организации»; - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» по программе «юриспруденция: гражданско-правовые отношения»		
Сведения о местах работы члена Правления и участия в органах управления других организаций за последние пять лет:			
Период	с	по	Наименование организации
			Должность
2009	настоящее время		ПАО «Россети Кубань»
2016			АО «Энергосервис Кубани»
Дата избрания в состав Правления			28 августа 2014 г.

¹ Подробные сведения о Б. Б. Эбзееве приведены в подразделах «Состав Совета директоров» и «Состав Правления» раздела «Отчет о корпоративном управлении» настоящего Отчета.

² Положение о Правлении ПАО «Россети Кубань» размещено на сайте Компании в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

3. Галинова Юлия Владимировна

Год рождения	1978		
Образование	Высшее. Окончила: • Международный институт экономики и права по специальности «юриспруденция», юрист		
Сведения о местах работы члена Правления и участия в органах управления других организаций за последние пять лет:			
Период			
с	по	Наименование организации	Должность
2014	2021	ПАО «Россети Кубань»	Заместитель начальника департамента правового обеспечения
2021	настоящее время		Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
Дата избрания в состав Правления		30 сентября 2021 г.	

4. Джабраилова Юлианна Хасановна

Год рождения	1981		
Образование	Высшее. Окончила: • Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности «финансы и кредит», экономист; • Кубанский государственный аграрный университет по специальности «агроинженерия», бакалавр		
Сведения о местах работы члена Правления и участия в органах управления других организаций за последние пять лет:			
Период			
с	по	Наименование организации	Должность
2014	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Заместитель Генерального директора — руководитель Аппарата
2016			Член Правления
2016		АО «База отдыха «Энергетик»	Председатель Совета директоров
2017		ПАО «Россети Юг»	Директор филиала «Кубаньэнерго» (по совместительству)
2018		Ассоциация «ЭРА России»	Член Наблюдательного совета
2021		ПАО «Россети Кубань»	Заместитель Генерального директора — руководитель Аппарата (по совместительству)
Дата избрания в состав Правления		30 июня 2021 г.	

5. Иорданиди Кирилл Александрович

Год рождения	1985		
Образование	Высшее. Окончил: • Университет Индианаполиса (штат Индиана, США) по специальности «экономика и финансы»; • Международный колледж (Интерколледж, Республика Кипр) по специальности «менеджмент»; • ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса» по специальности «менеджмент», магистр		
Прошел профессиональную переподготовку по программе MBA «Управление и регулирование экономической деятельности в международной электроэнергетике» с присвоением квалификации «мастер делового администрирования», МГИМО			
Сведения о местах работы члена Правления и участия в органах управления других организаций за последние пять лет:			
Период			
с	по	Наименование организации	Должность
2016	2021	ПАО «Россети Юг»	Начальник департамента экономики
2017	настоящее время	АО «База отдыха «Энергетик»	Член Совета директоров
	2021	АО «ПСХ Соколовское»	Председатель, член Совета директоров
2018	2018	ПАО «МРСК Юга»	Заместитель директора по экономике и финансам (по совместительству) филиала «Волгоградэнерго»
2019	2021	ООО «ЮгСтройМонтаж»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления
	2021	ПАО «Россети Кубань»	Помощник Генерального директора, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству)
	настоящее время		Заместитель Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству), член Комитета по стратегии Совета директоров
Дата избрания в состав Правления		30 сентября 2021 г.	

6. Коржаневский Виктор Анатольевич

Год рождения	1977		
Образование	Высшее. Окончил: • Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева по специальности «приборостроение», инженер-электрик		
Сведения о местах работы члена Правления и участия в органах управления других организаций за последние пять лет:			
Период			
с	по	Наименование организации	Должность
2015	2018	АО «ЦТЗ»	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству
2019	2020	ПАО «Россети Кубань»	Начальник департамента капитального строительства; начальник департамента капитального строительства и исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по капитальному строительству без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором
			Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности
2020	настоящее время	ПАО «Россети Кубань»	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности
		АО «Энергосервис Кубани»	Член Совета директоров
Дата избрания в состав Правления		27 августа 2020 г.	

7. Михайлов Владимир Александрович

Год рождения	1982
Образование	<p>Высшее. Окончил:</p> <ul style="list-style-type: none"> ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический университет» (Новочеркасский политехнический институт) по специальности «электрические системы и сети», инженер; ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина» по специальности «государственное и муниципальное управление», магистр <p>Прошел профессиональную переподготовку по специальностям:</p> <ul style="list-style-type: none"> «безопасность технологических процессов и производств в энергетике и энергоснабжении», ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический университет» (Новочеркасский политехнический институт); «менеджмент», МГТУ им. Н. Э. Баумана <p>Окончил курсы повышения квалификации по программе:</p> <ul style="list-style-type: none"> «Информационная безопасность. Обеспечение защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, криптографическими и не криптографическими методами», АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита»

Сведения о местах работы члена Правления и участии в органах управления других организаций за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2018	ПАО «Кубаньэнерго»	Директор филиала «Краснодарские электрические сети»
2020	2021	ООО «Южная Энергетическая Компания»	Исполнительный директор
2022	2022	ПАО «Россети Кубань»	Помощник Генерального директора управления делами в департаменте управления делами, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по техническим вопросам — главного инженера
	настоящее время	ПАО «Россети Кубань»	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, член Комитета по надежности Совета директоров
		АО «Энергосервис Кубани»	Член Совета директоров
Дата избрания в состав Правления		11 октября 2022 г.	

Все члены Правления Общества являются гражданами Российской Федерации

43 года

средний возраст членов Правления

2 женщины

входят в состав Правления

Никто из членов Правления Общества 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 (банкротстве).

Ни один из членов Правления Компании:

- не владел в отчетном году акциями Общества и не совершал сделок с ними¹;
- не совершал в отчетном году сделок с Обществом;

- не получал от Общества займов (кредитов);
- 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 уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной власти;
- не имел конфликта интересов с Обществом.

Активность Правления

Показатель	2021	2022	2023
Количество проведенных заседаний	43	46	43
• Из них в очной форме	2	–	–
Количество рассмотренных вопросов	157	215	191

Структура вопросов, рассмотренных Правлением в 2023 году



¹ По данным, предоставленным Обществу членами Правления.