

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 Компании;
- 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 следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятия Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется законом об акционерных обществах, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Компании, Положением о Совете директоров¹.

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

Расходы, понесенные Обществом на страхование ответственности членов Совета директоров, в 2021 г. составили 9,3 млн руб.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров² избирается 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

внутреннего контроля и управления рисками, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Компании.

В отчетном году действовали четыре персональных состава Совета директоров Компании, два из которых были избраны решениями годовых общих собраний акционеров в 2020 и 2021 гг., два — решениями внеочередных в отчетном году.

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

² Согласно на раскрытие персональной информации, указанной в разделе «Корпоративное управление», получено от всех лиц, входящих или входивших в состав органов управления и контроля Общества, кроме В. В. Варсеева и А. А. Полинова, сведения о которых взяты из открытых источников информации.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ИЗБРАН НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА)¹

Краинский Даниил Владимирович,

Председатель Совета директоров, неисполнительный директор²

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Год рождения | 1979 |
| Образование | Высшее. Окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», юрист |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2011–2017 гг. | Первый заместитель генерального директора АО «Объединенная энергетическая компания» |
| 2017 г. — настоящее время | Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» (основное место работы) |
| 2018 г. — настоящее время | Советник генерального директора, член совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго». Председатель совета директоров АО «Энергосервисная компания «Ленэнерго» |
| 2019 г. — настоящее время | Член правления ПАО «Россети Ленэнерго» |
| 2020 г. — настоящее время | Заместитель генерального директора по правовому обеспечению (по совместительству) ПАО «ФСК ЕЭС». Член советов директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Московский регион». Член совета директоров и правления управляющей организации (ПАО «Россети Ленэнерго») ООО «Энерготранс» |
| 2021 г. — настоящее время | Председатель (член) советов директоров ПАО «ТРК», АО «Тываэнерго», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «НТЦ ФСК ЕЭС». Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» |
| 2022 г. — настоящее время | Член правления ПАО «Россети». Член совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 3 июня 2021 г. по настоящее время |

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 |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2016–2018 гг. | Руководитель направления дивизиона «Цифровая платформа» ПАО Сбербанк |
| 2018–2019 гг. | Советник генерального директора АО «ОЭК» |

¹ В сведениях об опыте работы членов Совета директоров указаны только последние занимаемые ими должности по каждому месту работы. Все должности, которые занимали члены Совета директоров, указаны в ежеквартальных отчетах Эмитента (отчетах Эмитента), опубликованных на сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Отчеты Эмитента эмиссионных ценных бумаг».

Сведения о местах работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях 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 2021 г.

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

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 г. — настоящее время | Заместитель главного инженера ПАО «Россети» (основное место работы) |
| 2019 г. — настоящее время | Член совета директоров АО «Оператор АСТУ» |
| 2020 г. — настоящее время | Председатель советов директоров АО «СЗЭУК», АО «ФИЦ». Член советов директоров АО «ЭНИН», АО «НТЦ ФСК ЕЭС» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 3 июня 2021 г. по настоящее время |

Гончаров Юрий Владимирович,
неисполнительный директор

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Год рождения | 1977 |
| Образование | Высшее. Окончил: <ul style="list-style-type: none"> • Московский государственный горный университет по специальности «менеджмент», магистр менеджмента; • Московский институт экономики, политики и права по специальности «юриспруденция», бакалавр юриспруденции |

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2013 г. — настоящее время | Главный советник ПАО «Россети» (основное место работы) |
| 2012–2017 гг. | Член совета директоров АО «Янтарьэнерго» |
| 2014 г. — настоящее время | Член советов директоров АО «Россети Тюмень», ОАО «МРСК Урала» |
| 2017–2019 гг. | Председатель, член совета директоров ПАО «МРСК Сибири» |
| 2018–2019 гг. | Член совета директоров ПАО «МОЭСК» |
| 2020–2020 гг. | Член комитета по аудиту совета директоров ОАО «МРСК Урала» |
| 2020 г. — настоящее время | Член советов директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Северо-Запад». Член комитета по стратегии совета директоров ОАО «МРСК Урала». Председатель комитета по аудиту, член комитета по стратегии совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». Член комитета по стратегии, председатель комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» |
| 2020–2021 гг. | Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». Член совета директоров, член комитета по кадрам и вознаграждениям, заместитель председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» |
| 2021 г. — настоящее время | Член советов директоров ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр» |
| 2022 г. — настоящее время | Член совета директоров АО «СЗЭУК» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 31 августа 2021 г. по настоящее время |

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 |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2011–2019 гг. | Председатель совета директоров ОАО «ДВЭУК» |
| 2018–2021 гг. | Председатель, член совета директоров ПАО «МРСК Центра» |
| 2018 г. — настоящее время | Председатель, член совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» |
| 2020–2021 гг. | Член совета директоров ПАО «Россети Волга» |
| 2021 г. — настоящее время | Член совета директоров ПАО «Россети Юг» |
| 2021–2021 гг. | Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» |
| 2021–2022 гг. | Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 3 июня 2021 г. по настоящее время |

Калоева Мадина Валерьевна,
неисполнительный директор

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Год рождения | 1980 |
| Образование | Высшее. Окончила Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова по специальности «юриспруденция», юрист |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2013 г. — настоящее время | Директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» (основное место работы) |
| 2020 г. — настоящее время | Директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления ПАО «Россети» (по совместительству) |
| 2014 г. — настоящее время | Член наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго». Член совета директоров АО «МУС Энергетики» |
| 2014–2021 гг. | Член совета директоров ООО «Индекс энергетики ФСК ЕЭС» |
| 2015–2021 гг. | Член совета директоров ООО «ФСК — Управление активами» |
| 2017 г. — настоящее время | Член совета директоров АО «АПБЭ» |
| 2019 г. — настоящее время | Член совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» |
| 2021 г. — настоящее время | Член советов директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «ЦТЗ», АО «ЭНИН». Председатель совета директоров АО «Кубанские магистральные сети» |
| 2021–2021 гг. | Член советов директоров АО «ДВЭУК-ЕНЭС», АО «СЗЭУК» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 31 августа 2021 г. по настоящее время |

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 |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2012–2018 гг. | Начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций ОАО «Газпром нефть» |
| 2018–2020 гг. | Директор по информационным технологиям в Центре корпоративного управления Московского представительства АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского |
| 2020–2021 гг. | Заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Концерн «Уралвагонзавод» |
| 2021 г. — настоящее время | Главный советник генерального директора, временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» (основное место работы) |
| 2021 г. — настоящее время | Главный советник генерального директора, временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по цифровой трансформации ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству). Исполняющий обязанности генерального директора АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Член советов директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «Россети Тюмень», АО «МУС Энергетики», ООО «АйТи Энерджи Сервис», АО «Читатехэнерго», ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «ФИЦ» |
| 2022 г. — настоящее время | Член совета директоров АО «СЗЭУК» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 30 декабря 2021 г. по настоящее время |

Медведев Михаил Владимирович,
независимый директор

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Год рождения | 1969 |
| Образование | Высшее. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит», экономист |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2011–2019 гг. | Заместитель генерального директора ООО «Холдинговая Компания «Интра Тул» |
| 2015–2018 гг. | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Индустриальный парк «Сафоново» |
| 2017 г. — настоящее время | Член комитета по стратегии и развитию совета директоров АО «Тюменьэнерго». Член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» |
| 2018 г. — настоящее время | Советник генерального директора АО «Авангард» (основное место работы) |
| 2019 г. — настоящее время | Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 16 июня 2017 г. по настоящее время |

Мольский Алексей Валерьевич,
неисполнительный 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 |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2006–2020 гг. | Первый заместитель председателя правления ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 2016–2020 гг. | Член правления ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 2020 г. — настоящее время | Заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг, член правления ПАО «Россети» (по совместительству) |
| 2020 г. — настоящее время | Заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС» (основное место работы) |
| 2014 г. — настоящее время | Председатель наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго» |
| 2015–2017 гг. | Председатель и президент СПО Союз «Энергострой» |
| 2016–2017 гг. | Председатель советов директоров АО «ЦИУС ЕЭС», АО «АПБЭ», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Томские магистральные сети» |
| 2016 г. — настоящее время | Член совета директоров АО «ТайгаЭнергоСтрой» |
| 2019 г. — настоящее время | Председатель, член совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС». Председатель, член совета директоров ОАО «Томские магистральные сети» |
| 2019–2020 гг. | Председатель совета директоров АО «Энергосетьпроект» |
| 2020 г. — настоящее время | Член президиума РНК СИГРЭ. Член совета директоров ПАО «Россети Московский регион» |
| 2021 г. — настоящее время | Член советов директоров ПАО «ТРК», АО «Тываэнерго», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Тюмень», АО «ЦТЗ», ПАО «Россети Юг», АО «Управление ВОЛС-ВЛ» |
| 2020 г. — настоящее время | Председатель Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 3 июня 2021 г. по настоящее время |

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 |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2014–2017 гг. | Заместитель генерального директора по развитию АО «Синтез групп» |
| 2018–2018 гг. | Советник генерального директора АО «ОЭК» |
| 2018 г. — настоящее время | Советник ПАО «Россети Ленэнерго» |

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 г. — настоящее время | Член правления, член комитета по стратегии совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» |
| 2021 г. — настоящее время | Главный советник генерального директора ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» |
| 2021 г. — настоящее время | Член советов директоров ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала», АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго», ООО «ФСК-Управление активами», АО «ЦИУС ЕЭС» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 3 июня 2021 г. по настоящее время |

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 |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2014 г. — настоящее время | Председатель правления, Генеральный директор ПАО «Россети Юг» (основное место работы) |
| 2014–2019 гг. | Член совета директоров АО «Донэнерго» |
| 2015 г. — настоящее время | Член совета директоров ПАО «Россети Юг» |
| 2018 г. — настоящее время | Председатель совета директоров АО «ВМЭС» |
| 2021 г. — настоящее время | Председатель Правления, исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству) ПАО «Россети Кубань» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 31 августа 2021 г. по настоящее время |

Яворский Виктор Корнеевич,
независимый директор

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Год рождения | 1955 |
| Образование | Высшее. Окончил Московский энергетический институт по специальности «автоматизированные системы управления», инженер-системотехник |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2002 г. — настоящее время | Генеральный директор ООО «Центр технологий» |
| 2006 г. — настоящее время | Президент ООО АКГ «ОСБИ-КЛАСС» (основное место работы) |
| 2013 г. — настоящее время | Член президиума правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
| 2014 г. — настоящее время | Генеральный директор ООО «Тори-аудит» |
| 2015–2019 гг. | Член совета директоров АО «Тюменьэнерго» |
| 2020–2021 гг. | Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 20 июня 2019 г. по настоящее время |

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 31 АВГУСТА 2021 ГОДА И ДЕЙСТВОВАВШИЙ ДО ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В НОВОМ СОСТАВЕ 30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА¹

1. Краинский Даниил Владимирович, Председатель Совета директоров, неисполнительный директор.
2. Гладковский Григорий Константинович, неисполнительный директор.
3. Гончаров Юрий Владимирович, неисполнительный директор.
4. Казаков Александр Иванович, неисполнительный директор.
5. Калоева Мадина Валерьевна, неисполнительный директор.
6. Медведев Михаил Владимирович, независимый директор.
7. Мольский Алексей Валерьевич, неисполнительный директор.
8. Полинов Алексей Александрович, неисполнительный директор.
9. Эбзеев Борис Борисович, неисполнительный директор.
10. Яворский Виктор Корнеевич, независимый директор.

Были избраны вновь в состав Совета директоров Компании решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» 30 декабря 2021 г.

[Подробнее — в разделе «Действующий состав Совета директоров \(избран на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 30 декабря 2021 г.\)»](#)

Михайлик Константин Александрович,
неисполнительный директор

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Год рождения | 1983 |
| Образование | <p>Высшее. Окончил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция», юрист; • Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по специальности «финансы и кредит», экономист-международник со знанием иностранных языков; • Национальный исследовательский университет «МЭИ» по специальности «электроэнергетика и электротехника». <p>Имеет ученую степень кандидата юридических наук.</p> <p>Дополнительное профессиональное образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Institute of Management Accountants (IMA USA), степень Certified Management Accountants (CMA); • Association of Certified Fraud Examiners (ACFE USA), степень Certified Fraud Examiners |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2015–2018 гг. | Первый заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра» |
| 2019–2021 гг. | Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» (основное место работы) |
| 2020–2021 гг. | Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству) |
| 2020–2020 гг. | Член совета директоров АО «НИЦ ЕЭС» |
| 2020–2021 гг. | Член советов директоров ПАО «Россети Юг», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «ТРК», АО «ФИЦ», ПАО «Россети Центр» |
| 2021–2021 гг. | Член советов директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Сибирь», АО «СЗЭУК» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 31 августа до 30 декабря 2021 г. |

¹ В сведениях об опыте работы членов Совета директоров указаны только последние занимаемые ими должности по каждому месту работы. Все должности, которые занимали члены Совета директоров (в хронологическом порядке), указаны в ежеквартальных отчетах Общества, опубликованных на сайте ПАО «Россети Кубань» в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Отчеты Эмитента эмиссионных ценных бумаг». Сведения о местах работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу по состоянию на 31 августа 2021 г.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 3 ИЮНЯ 2021 ГОДА И ДЕЙСТВОВАВШИЙ ДО ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В НОВОМ СОСТАВЕ 31 АВГУСТА 2021 ГОДА¹

1. Краинский Даниил Владимирович, Председатель Совета директоров, неисполнительный директор.
2. Гладковский Григорий Константинович, неисполнительный директор.
3. Казаков Александр Иванович, неисполнительный директор.
4. Медведев Михаил Владимирович, независимый директор.
5. Мольский Алексей Валерьевич, неисполнительный директор.
6. Полинов Алексей Александрович, неисполнительный директор.
7. Яворский Виктор Корнеевич, независимый директор.

Были избраны вновь в состав Совета директоров Компании решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» 30 декабря 2021 г.

[Подробнее — в разделе «Действующий состав Совета директоров \(избран на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 30 декабря 2021 г.\)»](#)

Ожегина Наталья Климентьевна,
неисполнительный директор

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Год рождения | 1970 |
| Образование | Высшее. Окончила Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция», юрист. Имеет ученую степень кандидата юридических наук. Дополнительное образование: в 2010 г. окончила Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности «международные отношения». В 2017 г. прошла профессиональную переподготовку в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» по программе «Руководитель по управлению персоналом в организации» |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2009–2021 гг. | Заместитель председателя правления по управлению персоналом ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 2020–2021 гг. | Заместитель генерального директора по управлению персоналом (по совместительству) ПАО «Россети» |
| 2021–2021 гг. | Член совета директоров ПАО «Россети Юг». Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 3 июня до 31 августа 2021 г. |

¹ В сведениях об опыте работы членов Совета директоров указаны только последние занимаемые ими должности по каждому месту работы. Все должности, которые занимали члены Совета директоров (в хронологическом порядке), указаны в ежеквартальных отчетах Общества, опубликованных на сайте ПАО «Россети Кубань» в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Отчеты Эмитента эмиссионных ценных бумаг». Сведения о местах работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу по состоянию на 30 июня 2021 г.

Прохоров Егор Вячеславович,
неисполнительный директор

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Год рождения | 1982 |
| Образование | Высшее. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «математические методы в экономике», экономист-математик. Имеет ученую степень кандидата экономических наук |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2013 г. — настоящее время | Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети» (основное место работы) |
| 2020 г. — настоящее время | Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству) |
| 2014–2017 гг. | Член совета директоров ПАО «МРСК Сибири» |
| 2014–2018 гг. | Член совета директоров ПАО «Ленэнерго» |
| 2015–2016 гг. | Член совета директоров ПАО «ТРК» |
| 2016–2018 гг. | Член советов директоров ПАО «ФИЦ», АО «НИЦ ЕЭС» |
| 2016–2019 гг. | Член совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 2017–2018 гг. | Член советов директоров ПАО «МРСК Волги», АО «Янтарьэнерго» |
| 2017–2019 гг. | Член совета директоров АО «ДВЭУК» |
| 2019–2020 гг. | Член совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |
| 2020–2021 гг. | Член советов директоров ПАО «Россети Волга», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 2021–2021 гг. | Член советов директоров ПАО «ТРК», ПАО «МРСК Центра», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Юг». Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 3 июня до 31 августа 2021 г. |

Сергеев Сергей Владимирович,
неисполнительный директор в данном составе

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Год рождения | 1976 |
| Образование | Высшее. Окончил: <ul style="list-style-type: none"> Новочеркасский государственный технический университет по специальности «промышленное и гражданское строительство», инженер-строитель; Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «экономика, управление, финансы и правовые основы акционерных обществ», экономист. Окончил курсы повышения квалификации: <ul style="list-style-type: none"> в Межотраслевом региональном центре повышения квалификации и переподготовки кадров Иркутского государственного технического университета; Институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК; Национальном исследовательском университете «МЭИ» по теме «Основы современной электроэнергетики»; ООО Экспертный центр «ВолгаПромАудит»; УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» по теме «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий и организаций» |

Опыт работы за последние пять лет

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2013–2019 гг. | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» |
| 2016–2020 гг. | Член советов директоров ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Ленэнерго» |
| 2019–2020 гг. | Член совета директоров ПАО «МОЭСК» |
| 2019–2021 гг. | Генеральный директор, председатель Правления ПАО «Россети Кубань» |
| 2021 г. — настоящее время | Заместитель генерального директора по инвестициям АО «ЦИУС ЕЭС» (основное место работы) |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 25 мая 2020 г. до 31 августа 2021 г. |

Тихонова Мария Геннадьевна,

неисполнительный директор

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Год рождения | 1980 |
| Образование | <p>Высшее. Окончила:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление»; • Высшую школу экономики по специальности «МВА-финансы». <p>В 2005 г. прошла профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Государственное управление экономическим развитием».</p> <p>Имеет ученую степень кандидата экономических наук</p> |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2013 г. — настоящее время | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 2013–2020 гг. | Член правления ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 2020 г. — настоящее время | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по совместительству) ПАО «Россети» |
| 2018–2019 гг. | Член совета директоров АО «ДВЗУК» |
| 2019–2020 гг. | Член совета директоров АО «Электромагистраль» |
| 2021 г. — настоящее время | Председатель советов директоров ПАО «Россети Сибирь», АО «Тываэнерго», ПАО «ТРК», член советов директоров ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Волга», АО «Янтарьэнерго», АО «Россети Тюмень», АО «НИЦ ЕЭС», АО «ДВЗУК ЕНЭС», ПАО ГК «ТНС Энерго» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 3 июня до 31 августа 2021 г. |

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 29 МАЯ 2020 ГОДА И ДЕЙСТВОВАВШИЙ ДО ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В НОВОМ СОСТАВЕ 3 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Гаврилов Александр Ильич,

Председатель Совета директоров, неисполнительный директор

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Год рождения | 1973 |
| Образование | <p>Высшее. Окончил:</p> <ul style="list-style-type: none"> Кубанский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет и аудит», экономист; Кубанский государственный технологический университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», инженер. <p>Окончил курсы повышения квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»; ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» по программе «Организация мобилизационной работы в организациях ТЭК, имеющих мобилизационные задания»; ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора по теме «Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов»; ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»; УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» по теме «Обучение председателей и членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в области гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». <p>Принял участие в обучающих мероприятиях в АНО ВО «Университет Иннополис» по программе «Стратегия и тактика в эпоху цифровизации применительно к отрасли электроэнергетики».</p> <p>Имеет ученую степень доктора экономических наук</p> |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2013–2019 гг. | Генеральный директор, председатель Правления ПАО «Кубаньэнерго» |
| 2014–2019 гг. | Член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» |
| 2019–2021 гг. | Председатель Совета директоров ПАО «Россети Кубань» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 23 июня 2014 г. до 3 июня 2021 г. |

Алюшенко Игорь Дмитриевич,
неисполнительный директор

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Год рождения | 1967 |
| Образование | Высшее. Окончил Новочеркасский политехнический институт, инженер-электрик |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2009–2019 гг. | Заместитель начальника службы технического аудита филиала ОДУ Центра АО «ЕЭС» |
| 2019 г. — настоящее время | Заместитель главного инженера — главный диспетчер ПАО «Россети» (основное место работы) |
| 2019–2020 гг. | Член совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| 2020 г. — настоящее время | Заместитель главного инженера — главный диспетчер ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 2020–2021 гг. | Председатель совета директоров ПАО «Россети Сибирь». Член советов директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Волга». Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» |
| 2021 г. — настоящее время | Член совета директоров ПАО «Россети Юг» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 29 мая 2020 г. до 3 июня 2021 г. |

Варварин Александр Викторович,
неисполнительный директор

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Год рождения | 1975 |
| Образование | Высшее. Окончил Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова по специальности «правоведение», юрист |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2005 г. — настоящее время | Вице-президент по правовому регулированию и правоприменению РСПП (основное место работы) |
| 2006 г. — настоящее время | Генеральный директор, член совета НП «ЦРКО РЭС» |
| 2008 г. — настоящее время | Председатель совета МСО ПАУ |
| 2009–2016 гг. | Член совета директоров ОАО «ВЦИОМ». Председатель совета директоров ОАО «ВНИПинефть» |
| 2011–2016 гг. | Председатель совета директоров ОАО «ИНПЦ ТЛП» |
| 2011–2017 гг. | Член совета директоров ПАО «МРСК Волги» |
| 2012 г. — настоящее время | Член ревизионной комиссии ОАО «РЖД» |
| 2014–2018 гг. | Председатель Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» |
| 2014–2017 гг. | Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» |
| 2016–2016 гг. | Член совета директоров ОАО «ВНИИ НП» |
| 2017–2018 гг. | Член советов директоров ОАО «Строительно-промышленная компания «Мосэнергострой», АО «РМНТК «Нефтеотдача» |
| 2018–2020 гг. | Член совета директоров ПАО «МРСК Центра». Член Комитета по аудиту и Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» |
| 2018–2021 гг. | Член совета Ассоциации «ИВА» |

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020–2021 гг. | Член совета директоров ОАО «ВЦИОМ». Член Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 17 июня 2013 г. до 3 июня 2021 г. |

Варсеев Василий Валерьевич,
неисполнительный директор

Год рождения Информация не предоставлена

Образование

Опыт работы за последние пять лет

| | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 г. | Директор департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» (основное место работы) |
| 2020 г. | Член совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» |

Период работы в составе Совета директоров Компании С 29 мая 2020 г. до 3 июня 2021 г.

Гурьянов Денис Львович,
неисполнительный директор

Год рождения 1977

Образование Высшее. Окончил Российский университет дружбы народов, магистр права. Прошел профессиональную переподготовку в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова по программе подготовки базового уровня резерва управленческих кадров

Опыт работы за последние пять лет

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2013–2020 гг. | Директор департамента корпоративного управления ПАО «Россети» (основное место работы) |
| 2015–2017 гг. | Член совета директоров ПАО «МРСК Сибири» |
| 2015–2020 гг. | Член совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |
| 2017–2020 гг. | Член совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 2020–2021 гг. | Член советов директоров ПАО «Россети Юг», ПАО «ТРК», АО «Севкавказэнерго», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «НИЦ ЕЭС», АО «ФИЦ» |

Период работы в составе Совета директоров Компании С 29 мая 2020 г. до 3 июня 2021 г.

Логаткин Андрей Вячеславович,
 неисполнительный директор

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Год рождения | 1979 |
| Образование | Высшее. Окончил Università commerciale Luigi Bocconi (Милан, Италия) по специальности «экономика и управление на предприятии (по отраслям)», экономист |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2016–2018 гг. | Генеральный директор ООО «Артпол Анапа Хиллс» |
| 2018 г. — настоящее время | Директор — начальник департамента международного сотрудничества ПАО «Россети» (основное место работы) |
| 2021 г. — настоящее время | Директор — начальник департамента международного сотрудничества ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 2019–2020 гг. | Член совета директоров ПАО «МРСК Центра» |
| 2019 г. — настоящее время | Член президиума Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета» (РНК МИРЭС). Член совета директоров АО «ЭНИН» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 29 мая 2020 г. до 3 июня 2021 г. |

Терехов Иван Андреевич,
 неисполнительный директор

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Год рождения | 1980 |
| Образование | Высшее. Окончил: <ul style="list-style-type: none"> • Московский государственный медико-стоматологический университет по специальности «лечебное дело»; • Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова по специальности «преподаватель высшей школы»; • Российский университет дружбы народов по специальности «управление персоналом». Имеет ученую степень кандидата медицинских наук |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2013 г. — настоящее время | Начальник управления страхования департамента стратегии ПАО «Россети» (основное место работы) |
| 2021 г. — настоящее время | Начальник управления страхования департамента стратегии ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 2016–2021 гг. | Член совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» |
| 2017–2018 гг. | Член совета директоров ПАО «Севкавказэнерго» |
| 2020–2021 гг. | Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 25 мая 2020 г. до 3 июня 2021 г. |

Шагина Ирина Александровна,
неисполнительный директор

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Год рождения | 1979 |
| Образование | Высшее. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит», Владимирский юридический институт ФСИН России по специальности «юриспруденция» |
| Опыт работы за последние пять лет | |
| 2015 г. — настоящее время | Начальник департамента тарифной политики ПАО «Россети» (основное место работы) |
| 2021 г. — настоящее время | Первый заместитель начальника департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 2016–2018 гг. | Член совета директоров ПАО «МРСК Волги» |
| 2017–2018 гг. | Член комитетов по стратегии и развитию советов директоров ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 2017–2019 гг. | Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» |
| 2018–2021 гг. | Член советов директоров ПАО «ТРК», ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| 2018–2019 гг. | Член комитетов по стратегии и развитию советов директоров ПАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Урала» |
| 2019–2020 гг. | Член комитетов по стратегии советов директоров ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Ленэнерго» |
| 2019–2021 гг. | Член комитета по стратегии совета директоров ПАО «ТРК». Член комитета по аудиту совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» |
| 2020–2021 гг. | Член комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «МРСК Северо-Запада». Член совета директоров, член комитета по аудиту совета директоров ОАО «МРСК Урала». Член совета директоров ОАО «Томские магистральные сети». Член комитета по аудиту совета директоров ПАО «ТРК». Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» |
| Период работы в составе Совета директоров Компании | С 16 июня 2017 г. до 3 июня 2021 г. |

Сергеев Сергей Владимирович,

исполнительный директор до 18 мая 2021 г.,
неисполнительный директор с 18 мая 2021 г.

Был избран вновь в состав Совета директоров Компании решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» 3 июня 2021 г. Подробные сведения о нем смотрите в разделе «Состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 3 июня 2021 г. и действовавший до избрания Совета директоров в новом составе 31 августа 2021 г.».

Медведев Михаил Владимирович,

независимый директор

Яворский Виктор Корнеевич,

независимый директор

Были избраны вновь в состав Совета директоров Компании решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» 30 декабря 2021 г. Подробные сведения о них смотрите в разделе «Действующий состав Совета директоров (избран на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 30 декабря 2021 г.)».

2/11

ДОЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ ВО ВСЕХ СОСТАВАХ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

СТРУКТУРА СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2021 ГОДУ

| Показатель | Составы Совета директоров | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | С 29.05.2020 до 03.06.2021 | С 03.06.2021 до 31.08.2021 | С 31.08.2021 до 30.12.2021 | С 30.12.2021 до настоящего времени |
| Гендерная структура Совета директоров | 10 мужчин, 1 женщина | 9 мужчин, 2 женщины | 10 мужчин, 1 женщина | |
| Стаж в Совете директоров Общества: | Средний стаж — 3 года | | Средний стаж — 2 года | |
| • 1 год | 5 чел. / 45,5% | 8 чел. / 72,7% | 9 чел. / 81,8% | |
| • 2–3 года | 1 чел. / 9,1% | | — | |
| • 5 и более лет | 5 чел. / 45,4% | 2 чел. / 18,2% | 2 чел. / 18,2% | |
| Образование членов Совета директоров: | 9 чел. — 1 высшее образование, 2 чел. — 2 высших образования | 10 чел. — 1 высшее образование, 1 чел. — 2 высших образования | 8 чел. — 1 высшее образование, 2 чел. — 2 высших образования, 1 чел. — 3 высших образования | 9 чел. — 1 высшее образование, 2 чел. — 2 высших образования |
| • экономика и управление | 4 чел. | | 7 чел. | 6 чел. |
| • юриспруденция | 3 чел. | 2 чел. | 5 чел. | 4 чел. |
| • электроэнергетика, инженерия | 4 чел. | | 3 чел. | |
| • медицина | 1 чел. | | — | |
| Возраст членов Совета директоров: | Средний возраст — 48,3 года | Средний возраст — 48,2 года | Средний возраст — 47,5 года | Средний возраст — 48,5 года |
| • 30–40 лет | — | | 2 чел. | 1 чел. |
| • 41–50 лет | 8 чел. | 5 чел. | 6 чел. | 7 чел. |
| • 51–75 лет | 3 чел. | 4 чел. | | 3 чел. |

Все лица, входившие в 2021 г. в состав Совета директоров Общества, являются гражданами Российской Федерации.

Ни один из членов Совета директоров:

- не владел акциями Общества 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).

¹ По данным, предоставленным Обществу членами Совета директоров.

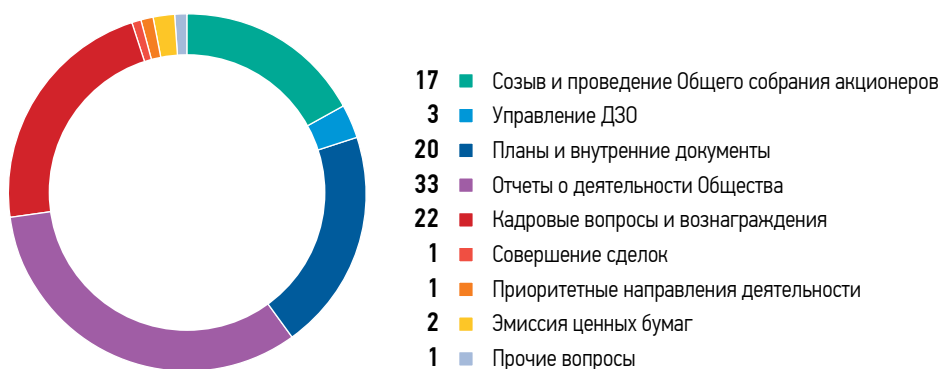
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2021 г. проведено 47 заседаний Совета директоров, из них три — в очной форме, одно — в очно-заочной форме, остальные — в заочной форме (опросным путем).

АКТИВНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Количество проведенных заседаний Совета директоров | 44 | 42 | 47 |
| В том числе в очной (очно-заочной) форме | 7 | 2 | 4 |
| Количество рассмотренных вопросов | 149 | 153 | 184 |
| В том числе принято решений | 149 | 153 | 184 |
| Количество поручений, выданных исполнительным органам Общества | 29 | 21 | 26 |
| Участие членов Совета директоров в его заседаниях в среднем (%) | 99,3 | 95,2 | 87,7 |

СТРУКТУРА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2021 ГОДУ ПО ТЕМАМ (%)



Структура рассмотренных Советом директоров вопросов соответствует его роли в управлении Компанией. Наибольший вес в структуре рассмотренных вопросов составляют вопросы по следующим темам:

- созыв и проведение Общего собрания акционеров;
- утверждение планов и внутренних документов;

- рассмотрение отчетов менеджмента по различным аспектам деятельности Общества;
- кадровые вопросы и вознаграждения.

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УТВЕРЖДЕНЫ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ КОМПАНИИ | <ul style="list-style-type: none"> • Актуализированная программа «Цифровая трансформация 2020–2030 гг.» • Программа инновационного развития • Скорректированный план развития системы управления производственными активами и ресурсный план обеспечения его реализации • Прогнозные показатели бизнес-плана • Изменения в инвестиционную программу • План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками • Скорректированная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности • Программа развития зарядной инфраструктуры |
| УТВЕРЖДЕНЫ ГОДОВЫЕ И КВАРТАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА | <ul style="list-style-type: none"> • Бизнес-план • План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии • План закупки • Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Компании • Программа страховой защиты • Целевые значения КПЭ Генерального директора Общества и методика их расчета и оценки • Кредитный план |
| УТВЕРЖДЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ | <ul style="list-style-type: none"> • В качестве внутреннего документа Общества — Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции <p>Новые редакции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Политики управления рисками • Политики внутреннего аудита • Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития • Стандарта и регламента бизнес-планирования • Регламента размещения временно свободных денежных средств • Программы отчуждения непрофильных активов • Кодекса корпоративного управления • Изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань» |
| ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ | <ul style="list-style-type: none"> • О присоединении Компании к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), к реализации экологической политики ПАО «Россети» • Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата в новой редакции • Об актуализации статуса приоритетных направлений деятельности Общества • Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества |
| РАССМОТРЕНЫ | <ul style="list-style-type: none"> • Отчеты Генерального директора по различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также о выполнении решений Совета директоров • Проекты изменений в Устав и Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции (предложены для утверждения годовому Общему собранию акционеров Компании) |

На очных (очно-заочных) заседаниях в отчетном году Совет директоров:

- рассмотрел отчет об итогах выполнения бизнес-плана за 2020 г., I и II кварталы 2021 г., первое полугодие 2021 г.;
- рассмотрел отчет об итогах выполнения инвестиционной программы за 2020 г., I и II кварталы 2021 г., первое полугодие 2021 г.;

- утвердил бизнес-план на 2022 г. и прогнозные показатели 2023–2026 гг.
- Оценка деятельности Совета директоров и его комитетов в отчетном году не проводилась.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ» В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ В 2021 ГОДУ

| Ф. И. О. | Состав Совета директоров (1 — с 29.05.2020 до 03.06.2021; 2 — с 03.06.2021 до 31.08.2021; 3 — с 31.08.2021 до 30.12.2021, 4 — с 30.12.2021 до настоящего времени) | 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 |
| Гаврилов Александр Ильич, Председатель Совета директоров 1-го состава | 1 | 21 из 21 | — | — | — | — | — |
| Алюшенко Игорь Дмитриевич | | 21 из 21 | — | — | 12 из 12 | — | — |
| Варварин Александр Викторович | | 21 из 21 | — | — | — | 8 из 8 | 3 из 3 |
| Варсеев Василий Валерьевич | | 0 из 21 | — | — | — | — | — |
| Гурьянов Денис Львович | | 18 из 21 | — | — | — | — | — |
| Логаткин Андрей Вячеславович | | 21 из 21 | — | — | — | — | — |
| Терехов Иван Андреевич | | 18 из 21 | — | 8 из 9 | — | — | — |
| Шагина Ирина Александровна | | 21 из 21 | — | 9 из 9 | 12 из 12 | — | — |
| Сергеев Сергей Владимирович | 1 и 2 | 32 из 32 | — | — | — | — | — |
| Медведев Михаил Владимирович | 1, 2, 3, 4 | 47 из 47 | 8 из 8 | — | 25 из 25 | — | — |
| Яворский Виктор Корнеевич | | 47 из 47 | — | 16 из 16 | — | — | — |
| Ожегина Н. К. | 2 | 10 из 11 | — | 1 из 1 | — | 1 из 2 | — |
| Прохоров Е. В. | | 9 из 11 | — | — | 1 из 1 | — | — |
| Тихонова М. Г. | | 11 из 11 | — | — | — | — | — |

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

| Ф. И. О. | Состав Совета директоров (1 — с 29.05.2020 до 03.06.2021; 2 — с 03.06.2021 до 31.08.2021; 3 — с 31.08.2021 до 30.12.2021, 4 — с 30.12.2021 до настоящего времени) | 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, Председатель Совета директоров 2-го, 3-го, 4-го составов | 2, 3, 4 | 26 из 26 | — | — | 9 из 9 | — | — |
| Гладковский Григорий Константинович | | 26 из 26 | — | — | — | — | — |
| Казачков Александр Иванович | | 25 из 26 | — | 6 из 6 | — | 8 из 8 | — |
| Мольский Алексей Валерьевич | | 24 из 26 | — | — | — | — | 7 из 7 |
| Полинов Алексей Александрович | | 12 из 26 | — | — | — | — | — |
| Гончаров Юрий Владимирович | 3 и 4 | 15 из 15 | — | 5 из 5 | — | — | — |
| Калоева Мадина Валерьевна | | 15 из 15 | — | — | — | — | — |
| Эбзеев Борис Борисович | | 15 из 15 | — | — | — | — | — |
| Михайлик Константин Александрович | 3 | 0 из 15 | — | — | — | — | — |
| Кравченко Константин Юрьевич | 4 | 0 (заседания 4-го состава Совета директоров в отчетном году не проводились) | — | — | — | — | — |

План работы на 2021/2022 корпоративный год утвержден Советом директоров 2 декабря 2021 г. 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.

9 февраля 2022 г. Совет директоров Общества принял решение (протокол от 11.02.2022 № 464/2022) о проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов за 2021/2022 корпоративный год в форме самооценки.

[Протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Россети Кубань» публикуются на сайте Общества в разделе «О Компании / Органы управления / Совет директоров»](#)



ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ/ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВО СФОРМИРОВАЛО СИСТЕМУ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2021 ГОДУ

| Приоритет | Основание | Базовые основания установки целевых значений на 2021 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обеспечение установленного уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами | Решение Совета директоров от 18.11.2011, протокол № 121/2011 | Приказ Региональной энергетической комиссии — Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 27.12.2017 № 62/2017-э «Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии» |

Информация по реализации направления в 2021 г.

План на 2022 г.

| План | Факт | Причины невыполнения плана | План на 2022 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Утвержденные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети ($P_{\text{тпр}}$) — 1,0 (с учетом допустимого отклонения — $>0,74$ и $\leq 1,26$); показатель средней продолжительности прекращения передачи электроэнергии на точку поставки (P_{SAIDI}) — не более 4,3800 ч (с учетом допустимого отклонения — не более 5,6940 ч); показатель средней частоты прекращений передачи электроэнергии на точку поставки (P_{SAIFI}) — не более 1,0101 шт. (с учетом допустимого отклонения — не более 1,3131 шт.) | <p>Достигнутые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети ($P_{\text{тпр}}$) — 1,065; показатель средней продолжительности прекращения передачи электроэнергии на точку поставки (P_{SAIDI}) — 4,0939 ч; показатель средней частоты прекращений передачи электроэнергии на точку поставки (P_{SAIFI}) — 1,2873 шт. | — | <p>Утвержденные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети ($P_{\text{тпр}}$) — не более 1,0; показатель средней продолжительности прекращения передачи электроэнергии на точку поставки (P_{SAIDI}) — не более 4,3143 ч; показатель средней частоты прекращений передачи электроэнергии на точку поставки (P_{SAIFI}) — не более 0,9950 шт. |

| Приоритет | Основание | Базовые основания установки целевых значений на 2021 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обеспечение доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества | Решение Совета директоров от 12.09.2014, протокол № 196/2014 | Регламент процесса РП 00104604-ИСМ 006-2020 «Технологическое присоединение». Результативность оценивается показателем качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение, предусмотренным п. 2.9 Типовой методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличных исполнительных органов ДЗО ПАО «Россети», осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, утвержденной приказом ПАО «Россети» от 15.05.2020 № 300, с учетом методики расчета и оценки выполнения КПЭ генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденной приказом Общества от 09.10.2020 № 598-од, показателем «Составление и выдача заявителям с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением», установленным п. 3.1.1 Целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р |
| Планирование развития распределительного электросетевого комплекса Общества | Решение Совета директоров от 05.09.2011, протокол № 116/2011 | Регламент процесса РП 00104604-ИСМ 006-2020 «Технологическое присоединение» |

Информация по реализации направления в 2021 г.

План на 2022 г.

| План | Факт | Причины невыполнения плана | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Плановое значение показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение — <1,3.</p> <p>Соблюдение сроков оказания услуги по технологическому присоединению оценивается по показателю «Составление и выдача заявителям с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением».</p> <p>Плановое значение — 10 дней</p> | <p>1,001</p> <p>1 день</p> | — | <p>Достижение показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение — не более 1,3 (в соответствии с п. 2.9 Типовой методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единичных исполнительных органов ДЗО ПАО «Россети», осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, утвержденной приказом ПАО «Россети» от 15.05.2020 № 300, с учетом методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденной приказом Общества от 09.10.2020 № 598-од)</p> |
| <p>Принять непосредственное участие в разработке Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2022–2026 гг. и Схемы и Программы развития электроэнергетики Республики Адыгея на 2021–2025 гг.</p> <p>Выполнить силами проектной организации разработку Комплексной программы развития электрических сетей ПАО «Россети Кубань» на период 2021–2025 гг.</p> | <p>Принято непосредственное участие в разработке Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2022–2026 гг. и Схемы и Программы развития электроэнергетики Республики Адыгея на 2021–2025 гг. В отчетном году по заказу ПАО «Россети Кубань» АО «ФИЦ» разработана Комплексная программа развития электрических сетей ПАО «Россети Кубань» на период 2021–2025 гг. Данная программа является основой для ежегодного формирования предложений по включению мероприятий в Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края и Республики Адыгея на пятилетний период</p> | — | <p>Принять непосредственное участие в разработке Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2023–2027 гг. и Схемы и Программы развития электроэнергетики Республики Адыгея на 2022–2026 гг. Выполнить силами проектной организации разработку Комплексной программы развития электрических сетей ПАО «Россети Кубань» на период 2022–2026 гг.</p> |

| Приоритет | Основание | Базовые основания установки целевых значений на 2021 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества | Решения Совета директоров от 05.08.2010, протокол № 94/2010; от 29.01.2015, протокол № 202/2015 | <p>В целях обеспечения безопасности объектов Общества реализовать следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выполнение требований приказа ПАО «Россети» от 22.01.2020 № 18 «Об утверждении Порядка обеспечения антитеррористической защищенности объектов ДЗО ПАО «Россети», нормативных актов Общества по повышению антитеррористической защиты объектов; • обеспечение работоспособности инженерно-технических средств охраны, установленных на объектах Общества, и поддержание их в исправном состоянии; • проведение внеплановых проверок несения службы работниками частных охранных организаций, осуществляющих охрану объектов Общества; • еженедельное проведение инструктажей дежурных диспетчеров и персонала оперативных выездных бригад о действиях в случае обнаружения признаков террористического характера на объектах Общества; • практическая отработка в филиалах Общества действий персонала при обнаружении на объектах энергетики посторонних предметов и лиц; • актуализация планов совместных действий Общества с правоохранительными органами Краснодарского края и Республики Адыгеи при возникновении чрезвычайных ситуаций, разработка и согласование соответствующих схем взаимодействия; • оснащение инженерно-техническими средствами охраны ПС 110 кВ «Бойко-Понура», ПС 110 кВ «Газоаппарат», ПС 110 кВ «Коммунар», ПС 110 кВ «Лебеди», ПС 110 кВ «Албаши», ПС 110 кВ «Переясловская»; • проведение мероприятий по обеспечению безопасности энергообъектов Общества при проведении чемпионата мира по волейболу в 2022 г., других общественно-политических мероприятий; обеспечение безопасности энергообъектов Общества при проведении общественно-политических мероприятий (Российский инвестиционный форум 2021 г. в г. Сочи) и т. п. |

Информация по реализации направления в 2021 г.

План на 2022 г.

| План | Факт | Причины невыполнения плана | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Общественно-политические мероприятия в отчетном году на территории Краснодарского края были отменены в связи с пандемией COVID-19. Планы в полном объеме реализованы, за исключением вопросов обеспечения безопасности энергообъектов Общества при проведении общественно-политических мероприятий (Российский инвестиционный форум 2021 г. в г. Сочи) и т. п., а также в связи с корректировкой инвестиционной программы внесены корректировки по срокам реализации оснащения инженерно-техническими средствами охраны ПС 110 кВ «Газоаппарат», ПС 110 кВ «Албаши»</p> | <p>План выполнен</p> | <p>–</p> | <p>В целях обеспечения безопасности объектов Общества реализовать следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выполнение требований приказа ПАО «Россети» от 22.01.2020 № 18 «Об утверждении Порядка обеспечения антитеррористической защищенности объектов ДЗО ПАО «Россети», нормативных актов Общества по повышению антитеррористической защиты объектов; • обеспечение работоспособности и поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств охраны, установленных на объектах Общества; • перезаключение договоров на охрану объектов Общества; • проведение внеплановых проверок несения службы работниками частных охранных организаций, осуществляющих охрану объектов Общества; • еженедельное проведение инструктажей дежурных диспетчеров и персонала оперативных выездных бригад о действиях в случае обнаружения признаков террористического характера на объектах Общества; • практическая отработка в филиалах Общества действий персонала при обнаружении на объектах энергетики посторонних предметов и лиц; • актуализация планов совместных действий Общества с правоохранительными органами Краснодарского края и Республики Адыгеи при возникновении чрезвычайных ситуаций, разработка и согласование соответствующих схем взаимодействия; • оснащение инженерно-техническими средствами охраны ПС 110 кВ «Газоаппарат», ПС 110 кВ «Албаши» |

| Приоритет | Основание | Базовые основания установки целевых значений на 2021 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита | Решение Совета директоров от 12.09.2014, протокол № 196/2014 | Реализация плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества на 2021–2023 гг., утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 24.05.2021 № 433/2021 в части 2021 г. |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Инновационное развитие с контролем исполнения действующей программы инновационного развития Общества | Решение Совета директоров от 30.03.2021, протокол № 426/2021 | Решение Совета директоров от 13.10.2021 № 450/2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

Информация по реализации направления в 2021 г.

План на 2022 г.

| План | Факт | Причины невыполнения плана | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>В 2021 г. было предусмотрено выполнение 14 мероприятий Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества на 2021–2023 гг.</p> <p>Все мероприятия Плана выполнены в установленные сроки, кроме того, досрочно выполнено одно мероприятие, запланированное на 2022 г.</p> | | <p>Выполнение мероприятий в соответствии с Планом по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Кубань», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 24.05.2021 № 433/2021)</p> | <p>Реализация Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества на 2021–2023 гг., утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 24.05.2021 № 433/202) в части 2021 г.</p> |
| <p>$P_{\text{НИОКР}}$ (показатель затрат на НИОКР) — 0,15% от плановой собственной выручки.</p> <p>$P_{\text{ВНЕДРЕНИЯ}}$ (показатель закупки инновационной продукции (товаров, работ, услуг)) — 4,6% от планового освоения инвестиционной программы</p> | <p>$P_{\text{НИОКР}}$ (показатель затрат на НИОКР) — 0,16% от плановой собственной выручки, 105% от плана.</p> <p>$P_{\text{ВНЕДРЕНИЯ}}$ (показатель закупки инновационной продукции (товаров, работ, услуг)) — 4,33% от фактического освоения инвестиционной программы, 94% от плана</p> | Показатели достигнуты | <p>$P_{\text{НИОКР}}$ (показатель затрат на НИОКР) — 0,15% от плановой собственной выручки.</p> <p>$P_{\text{ВНЕДРЕНИЯ}}$ (показатель закупки инновационной продукции (товаров, работ, услуг)) — 4,7% от планового освоения инвестиционной программы</p> |