

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

В соответствии с Уставом 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».

Взаимодействие Генерального директора с Советом директоров:

- Совет директоров утверждает методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора, их целевых значений и отчетов об их выполнении;
- Генеральный директор регулярно представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о результатах деятельности Общества, в том числе о выполнении генеральным директором своих должностных обязанностей и решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества в отчетном году выполняли:

- до 18 мая 2021 г. — Сергеев Сергей Владимирович¹;
- с 18 мая 2021 г. до настоящего времени — Эбзеев Борис Борисович (исполняющий обязанности Генерального директора, по совместительству)².

¹ Подробные сведения о С. В. Сергееве см. в составе Совета директоров, избранном на годовом Общем собрании акционеров 3 июня 2021 г. и действовавшем до 31 августа 2021 г.

² Подробные сведения о Б. Б. Эбзееве смотрите в действующем составе Совета директоров и составе Правления.

ПРАВЛЕНИЕ

Правление отвечает за практическую реализацию целей, стратегии и политики Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью в рамках своей компетенции.

Основные задачи Правления:

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества;
- разработка предложений по стратегии развития Общества;
- реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений;
- повышение эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга рисков;
- 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 выплачиваемые им вознаграждения и компенсации, осуществляет контроль за соответствием деятельности Правления утвержденной Обществом стратегии, заслушивает отчеты Правления о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
- Правление разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы реализации основных направлений деятельности Общества, бизнес-план, годовой отчет, отчет о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Правление Общества действует на основании Устава и Положения о Правлении¹, утвержденных решением Общего собрания акционеров.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

В течение отчетного года в составе Правления Общества произошли следующие изменения, связанные с кадровыми перестановками:

- прекращены полномочия членов Правления: О. В. Очередыко, И. В. Скибы, М. М. Щепаккина;
- членами Правления избраны Ю. Х. Джабраилова, Ю. В. Галинова, К. А. Иорданиди, Л. В. Лоскутова.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ²

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
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	Исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству), член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
Дата вступления в должность председателя Правления Компании	18 мая 2021 г.

¹ Положение о Правлении ПАО «Россети Кубань» размещено на сайте Компании в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

² В сведениях об опыте работы членов Правления указаны только последние занимаемые ими должности по каждому месту работы. Все должности, которые занимали члены Правления (в хронологическом порядке), указаны в ежеквартальных отчетах (отчетах) Эмитента эмиссионных ценных бумаг, опубликованных на его официальном сайте в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Отчеты Эмитента эмиссионных ценных бумаг».

Армаганян Эдгар Гарриевич

Год рождения	1984
Образование	<p>Высшее. Окончил:</p> <ul style="list-style-type: none"> Кубанский государственный аграрный университет по специальности «электрификация и автоматизация», инженер; Московский институт предпринимательства и права по специальности «менеджмент организации», менеджер. <p>Прошел профессиональную переподготовку по специальностям:</p> <ul style="list-style-type: none"> «юриспруденция: гражданско-правовые отношения» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере «Юриспруденция: гражданско-правовые отношения» в Кубанском государственном университете; «менеджмент» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере «Контроллинг организации» в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана; «ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии» с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» в Кубанском государственном аграрном университете им. И. Т. Трубилина
Опыт работы за последние пять лет	
2009 г. — настоящее время	Первый заместитель Генерального директора — директор филиала «Сочинские электрические сети» ПАО «Россети Кубань» (основное место работы)
2015–2017 гг.	Член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2016 г. — настоящее время	Председатель совета директоров АО «Энергосервис Кубани»
Дата избрания в состав Правления	28 августа 2014 г.

Галинова Юлия Владимировна

Год рождения	1978
Образование	Высшее. Окончила Международный институт экономики и права по специальности «юриспруденция», юрист
Опыт работы за последние пять лет	
2014–2021 гг.	Заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «Россети Кубань»
2021 г. — настоящее время	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Кубань» (основное место работы)
Дата избрания в состав Правления	30 сентября 2021 г.

Джабраилова Юлианна Хасановна

Год рождения	1981
Образование	<p>Высшее. Окончила:</p> <ul style="list-style-type: none"> Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности «финансы и кредит», экономист; Кубанский государственный аграрный университет по специальности «агроинженерия», бакалавр. <p>Прошла профессиональную переподготовку по специальностям:</p> <ul style="list-style-type: none"> «менеджмент организации» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере «Контроллинг организации» в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана; МВА «Топ-менеджер» с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration (MBA)» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Опыт работы за последние пять лет	
2014 г. — настоящее время	Заместитель генерального директора — руководитель аппарата ПАО «Россети Юг» (основное место работы)
2016 г. — настоящее время	Член правления ПАО «Россети Юг». Председатель совета директоров АО «База отдыха «Энергетик»
2017 г. — настоящее время	Директор филиала ПАО «Россети Юг» — «Кубаньэнерго» (по совместительству)
2018 г. — настоящее время	Член наблюдательного совета Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодателская ассоциация России»
2021 г. — настоящее время	Член Правления, заместитель Генерального директора — руководитель Аппарата (по совместительству) ПАО «Россети Кубань»
Дата избрания в состав Правления	30 июня 2021 г.

Иорданиди Кирилл Александрович

Год рождения	1985
Образование	<p>Высшее. Окончил:</p> <ul style="list-style-type: none"> Университет Индианаполиса (штат Индиана, США) по специальности «экономика и финансы»; Международный колледж (Интерколледж, Республика Кипр) по специальности «менеджмент»; Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса по специальности «менеджмент», магистр. <p>Прошел профессиональную переподготовку по программе МВА «Управление и регулирование экономической деятельности в международной электроэнергетике» с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования» в Московском государственном институте международных отношений (университете) МИД России</p>

Опыт работы за последние пять лет

2016–2021 гг.	Начальник департамента экономики ПАО «Россети Юг»
2021 г. — настоящее время	Заместитель генерального директора по экономике и финансам (основное место работы), член правления, член комитета по стратегии совета директоров ПАО «Россети Юг»
2017 г. — настоящее время	Член совета директоров, заместитель председателя совета директоров АО «База отдыха «Энергетик»
2017–2021 гг.	Член совета директоров, председатель совета директоров АО «ПСХ Соколовское»
2018–2018 гг.	Заместитель директора по экономике и финансам (по совместительству) филиала «Волгоградэнерго» ПАО «МРСК Юга»
2019 г. — настоящее время	Член совета директоров ООО «ЮгСтройМонтаж»
2021 г. — настоящее время	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству), член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
Дата избрания в состав Правления	30 сентября 2021 г.

Коржаневский Виктор Анатольевич

Год рождения	1977
Образование	Высшее. Окончил: <ul style="list-style-type: none"> Усть-Каменогорский энергетический техникум по специальности «монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий», техник-электрик; Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева по специальности «приборостроение», инженер-электрик
Опыт работы за последние пять лет	
2015–2018 гг.	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству АО «ЦТЗ»
2019 г. — настоящее время	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань»
2020 г. — настоящее время	Член совета директоров АО «Энергосервис Кубани»
Дата избрания в состав Правления	27 августа 2020 г.

Лоскутова Людмила Владимировна

Год рождения	1973
Образование	Высшее. Окончила Кубанский государственный аграрный университет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», экономист. Прошла профессиональную переподготовку в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана по направлению «Менеджмент организации»
Опыт работы за последние пять лет	
2013 г. — настоящее время	Главный бухгалтер — начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Кубань»
Дата избрания в состав Правления	30 сентября 2021 г.

Мишанин Алексей Александрович

Год рождения	1975
Образование	<p>Высшее. Окончил:</p> <ul style="list-style-type: none"> Кстовский нефтяной техникум по специальности «монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий», техник-электрик; Нижегородский государственный технический университет по специальности «электро-снабжение промышленных предприятий и городов», инженер-электрик
Опыт работы за последние пять лет	
2007–2017 гг.	Начальник департамента эксплуатации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2017–2020 гг.	Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Россети Сибирь»
2020 г. — настоящее время	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ПАО «Россети Кубань»
2021 г. — настоящее время	Член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань», член совета директоров АО «Энергосервис Кубани»
Дата избрания в состав Правления	16 ноября 2020 г.

Нищук Олег Федорович

Год рождения	1978
Образование	<p>Высшее. Окончил Кубанский государственный университет по специальности «мировая экономика», экономист.</p> <p>Прошел профессиональную переподготовку в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана на базе Учебного центра «Кубаньэнерго» по специальности «менеджмент» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере «Контроллинг организации»</p>
Опыт работы за последние пять лет	
2015–2018 гг.	Заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»
2016 г. — настоящее время	Член совета директоров АО «Энергосервис Кубани»
2018 г. — настоящее время	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Кубань»
Дата избрания в состав Правления	18 декабря 2018 г.

Все члены Правления Общества являются гражданами Российской Федерации.

Средний возраст членов Правления — 43 года.

В составе Правления три женщины.

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 к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной власти;
- не имел конфликта интересов с Обществом.

¹ По данным, предоставленным Обществу членами Правления.

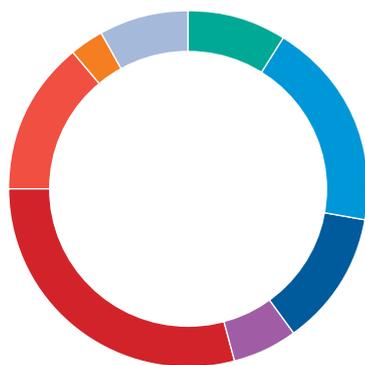
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

Показатель	2019	2020	2021
Количество проведенных заседаний,	26	33	43
• из них в очной форме	5	6	2
Количество рассмотренных вопросов	88	80	157

Заседания Правления в отчетном году проводились в соответствии с планами его работы (утверждаются на квартал), а также по инициативе председателя Правления.

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



- 9 ■ Заключение сделок
- 19 ■ Управление ДЗО и Учебным центром
- 12 ■ Подготовка и исполнение бизнес-плана и инвестиционной программы
- 6 ■ Управление рисками
- 29 ■ Отчеты о результатах деятельности Общества
- 14 ■ Разработка перспективных планов, программ, документов
- 3 ■ Утверждение планов работы Правления
- 8 ■ Прочие вопросы