

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров — коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Компании, определяющий ее стратегию, контролирующей 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 Общества;
- 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 принципами:

- принятия решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключения ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижения баланса интересов различных групп акционеров и принятия Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

Расходы, понесенные Обществом на страхование ответственности членов Совета директоров, в 2022 г. составили 7,5 млн руб.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным 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 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

В отчетном году действовал один и тот же персональный состав Совета директоров Компании:

- избранный 30 декабря 2021 г. на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;
- переизбранный вновь на годовом Общем собрании акционеров 16 июня 2022 г.

В составе Совета директоров одна женщина.

Персональный состав Совета директоров, действовавший в отчетном году²

КРАИНСКИЙ ДАНИИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Председатель Совета директоров, неисполнительный директор³

Год рождения	1979
Образование	Высшее. Окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», юрист
Опыт работы за последние пять лет	
2017–2023 гг.	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» (основное место работы)
2022 г. — настоящее время	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети» (прежнее наименование до 12 октября 2022 г. — ПАО «ФСК ЕЭС») (основное место работы)
2018 г. — настоящее время	Советник Генерального директора (по совместительству), член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»
2018–2022 гг.	Председатель Совета директоров АО «Энергосервисная компания «Ленэнерго»
2019 г. — настоящее время	Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго»
2020–2022 гг.	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению (по совместительству) ПАО «ФСК ЕЭС»
2020 г. — настоящее время	Член Совета 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) Совета директоров ПАО «ТРК», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Юг», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Цифра», АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
2021–2022 гг.	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»
2022–2023 гг.	Член Правления ПАО «Россети»
2022 г. — настоящее время	Член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети» (прежнее наименование до 12 октября 2022 г. — ПАО «ФСК ЕЭС»)
Период работы в составе Совета директоров Компании	С 3 июня 2021 г. по настоящее время

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 «Отчет о корпоративном управлении», получено от всех лиц, входящих или входивших в состав органов управления и контроля Общества. 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 отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг, 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 28 февраля 2023 г.

³ Статус членов Совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый) определен по критериям Кодекса корпоративного управления Банка России.