

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

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

Корпоративный секретарь является должностным лицом ПАО «Россети Кубань», обеспечивающим соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества. Функционально Корпоративный секретарь подчиняется Совету директоров, который определяет условия договора с Корпоративным секретарем, размер и порядок выплаты ему вознаграждения, а также принципы премирования.

Корпоративный секретарь ежегодно представляет на утверждение Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по кадрам и вознаграждениям отчет о своей работе.

С 20 июля 2011 г. функции Корпоративного секретаря Общества выполняет Ольга Владимировна Руссу.

РУССУ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Год рождения	1967
Образование	<p>Высшее. Окончила:</p> <ul style="list-style-type: none"> Краснодарский политехнический институт по специальности «экономика и организация промышленности продовольственных товаров»; Уральскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция». <p>Прошла профессиональную переподготовку по программе «менеджмент организации», МГПУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго».</p> <p>Окончила курсы повышения квалификации по специальности «корпоративный секретарь», НП ДПО ЦПК «Русская Школа Управления»</p>
Опыт работы за последние пять лет	
2011 г. — настоящее время	Главный специалист управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань»

Корпоративный секретарь ПАО «Россети Кубань» О. В. Руссу:

- в отчетном году не владела акциями Общества и не совершала сделок с ними;
- не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной власти;
- не занимала 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.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом внутреннего контроля ПАО «Россети Кубань».

Ревизионная комиссия осуществляет периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, деятельностью его структурных и обособленных подразделений, органов управления Общества путем проведения документальных и выездных проверок (ревизий):

- законности и экономической обоснованности совершенных Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций;
- полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в документах Общества.

Задачами Ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете Общества о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Ревизионная комиссия Общества действует в интересах акционеров Общества. Ревизионная комиссия Общества подотчетна Общему собранию акционеров Общества и ежегодно отчитывается перед Общим собранием акционеров Общества.

Компетенция Ревизионной комиссии определена Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также Уставом Общества.

Согласно ст. 24.4 Устава Общества, к компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявления причин непроизводительных потерь и расходов, выявления резервов улучшения финансового состояния Общества;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии¹.

В состав Ревизионной комиссии входят пять человек.

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

² Положение о Ревизионной комиссии Общества опубликовано на официальном сайте <https://rosseti-kuban.ru> в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы / Внутренние положения».

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

В отчетном году действовало два персональных состава Ревизионной комиссии Общества.

Состав Ревизионной комиссии, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 16 июня 2022 года (протокол от 21 июня 2022 года № 48)

КОВАЛЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

(председатель)

Год рождения	1980
Образование	Образование: высшее. Окончила: <ul style="list-style-type: none"> Академию гражданской авиации по специальности «юриспруденция», юрист, год окончания — 2002; ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по специальности «производственный менеджмент и управление проектами», год окончания — 2019. Прошла профессиональную переподготовку в Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциации), Учебно-методическом центре Российского союза аудиторов «Интеркон-интеллект», квалификация — «профессиональный внутренний аудитор», год окончания — 2017
Сведения о месте работы за последние три года	
2013–2022 гг.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (прежнее наименование до 12 октября 2022 г. — ПАО «ФСК ЕЭС») Директор по внутреннему аудиту — начальник департамента внутреннего аудита
2020–2022 гг.	ПАО «Россети» Директор по внутреннему аудиту — начальник департамента внутреннего аудита (по совместительству)
2018–2023 гг.	АО «ДВЭУК» Член Комитета по аудиту Совета директоров
2020 г. — настоящее время	АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго» Председатель Комитета по аудиту Совета директоров

ЦАРЬКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения	1977
Образование	Образование: высшее. Окончил: <ul style="list-style-type: none"> Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности «экономика», год окончания — 2005; Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальностям «менеджмент», «государственное и муниципальное управление», год окончания — 2007. Прошел профессиональную переподготовку в Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциации), Учебно-методическом центре Российского союза аудиторов «Интеркон-интеллект», квалификация — «профессиональный внутренний аудитор», год окончания — 2017
Сведения о месте работы за последние три года	
2017 г. — настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (прежнее наименование до 12 октября 2022 г. — ПАО «ФСК ЕЭС») Первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита
2020 г. — январь 2023 г.	ПАО «Россети» Первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита (по совместительству)

ТРИШИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

Год рождения	1979
Образование	Образование: высшее. Окончила Амурский государственный университет по специальности «финансы и кредит», экономист по финансовой работе, банковский работник, год окончания — 2001. Прошла профессиональную переподготовку в Международной академии экспертизы и оценки по специальности «внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях», год окончания — 2018. Прошла повышение квалификации в Международной академии экспертизы и оценки по специальности «внутренний аудит», год окончания — 2021. ООО «Центр реформ предприятий» выдан квалификационный сертификат (приказ Минтруда России № 398н), код Е, квалификация 7 «управление (руководство) службой внутреннего аудита», дата выдачи — 1 декабря 2021 г.
Сведения о месте работы за последние три года	
2017 г. — настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (прежнее наименование до 12 октября 2022 г. — ПАО «ФСК ЕЭС») Заместитель начальника департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля дочерних обществ департамента внутреннего аудита
2020 г. — январь 2023 г.	ПАО «Россети» Заместитель начальника департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля дочерних обществ департамента внутреннего аудита (по совместительству)

РЫБАЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения	1972
Образование	Образование: высшее. Окончил Сыктывкарский государственный университет по специальности «финансы и кредит»
Сведения о месте работы за последние три года	
2018 г. — настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (прежнее наименование до 12 октября 2022 г. — ПАО «ФСК ЕЭС») Главный эксперт управления по профилактике коррупции и внутренних проверок департамента внутреннего контроля и управления рисками
2020 г. — январь 2023 г.	ПАО «Россети» Главный эксперт управления по профилактике коррупции и внутренних проверок департамента внутреннего контроля и управления рисками (по совместительству)

ЦЫГАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Год рождения	1980
Образование	Образование: высшее. Окончила Московскую академию предпринимательства при Правительстве Москвы по специальности «юриспруденция», год окончания — 2003
Сведения о месте работы за последние три года	
2013 г. — настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (прежнее наименование до 12 октября 2022 г. — ПАО «ФСК ЕЭС») Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля дочерних обществ департамента внутреннего аудита
2020 г. — январь 2023 г.	ПАО «Россети» Главный эксперт департамента внутреннего аудита (по совместительству)

Состав Ревизионной комиссии, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 3 июня 2021 г. (протокол от 4 июня 2021 г. № 45) и действовавший с 3 июня 2021 г. по 16 июня 2022 г.:

- Ковалева Светлана Николаевна (председатель Ревизионной комиссии);
- Царьков Виктор Владимирович;
- Тришина Светлана Михайловна;
- Пятакова Ольга Геннадьевна;
- Рогачев Кирилл Евгеньевич.

На годовом Общем собрании акционеров Общества 16 июня 2022 г. Ковалева С. Н., Царьков В. В., Тришина С. М. были вновь избраны в состав Ревизионной комиссии. Подробные сведения о них приведены выше.

ПЯТАКОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА

Год рождения	1974
Образование	Образование: высшее. Окончила: <ul style="list-style-type: none"> • Волгоградскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «промышленное и гражданское строительство», инженер-строитель, год окончания — 1996; • Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «финансы и кредит», экономист, год окончания — 2007
Сведения о месте работы за последние три года	
2014 г. — настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (прежнее наименование до 12 октября 2022 г. — ПАО «ФСК ЕЭС») <p>Главный эксперт управления операционного аудита департамента внутреннего аудита</p>
2020 г. — январь 2023 г.	ПАО «Россети» <p>Главный эксперт управления операционного аудита департамента внутреннего аудита (по совместительству)</p>

РОГАЧЕВ КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Год рождения	1984
Образование	Образование: высшее. Окончил: <ul style="list-style-type: none"> • МАТИ — Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского по специальности «экономика и управление предприятием», экономист-менеджер, год окончания — 2006; • Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации по специальности «юриспруденция государственно-правовая», юрист, год окончания — 2011. <p>Прошел повышение квалификации в ООО ДПО «Международная академия экспертизы и оценки» по специальности «внутренний аудит», дата выдачи — 29 ноября 2021 г.</p> <p>ООО «Центр реформ предприятий» выдан квалификационный сертификат (приказ Минтруда России № 398н), код Е, квалификация — «управление (руководство) службой внутреннего аудита», дата выдачи диплома — 1 декабря 2021 г.</p> <p>Прошел НОКУ «Профессиональный стандарт» по специальности «Процессное управление»</p>
Сведения о месте работы за последние три года	
2010 г. — настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (прежнее наименование до 12 октября 2022 г. — ПАО «ФСК ЕЭС») <p>Начальник управления операционного аудита департамента внутреннего аудита</p>
2020 г. — январь 2023 г.	ПАО «Россети» <p>Начальник управления операционного аудита департамента внутреннего аудита (по совместительству)</p>

Члены Ревизионной комиссии не имеют долей участия в уставном капитале (акций любых типов) ПАО «Россети Кубань» и в уставном капитале дочерних зависимых обществ ПАО «Россети Кубань».

Сделки между Компанией и членами Ревизионной комиссии в 2022 г. не совершались. ПАО «Россети Кубань» не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии.

На основании представленных членами Ревизионной комиссии анкет Компания считает:

- члены Ревизионной комиссии не имеют родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань»;

ИТОГИ РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

В течение 2022 г. проведено четыре заседания Ревизионной комиссии Общества в форме совместного присутствия, на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся планирования работы Ревизионной комиссии, избрания председателя и секретаря комиссии, а также вопросы, непосредственно связанные с проведением проверок.

В 2022 г. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г.

- Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества включала следующие вопросы:
- оценку достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31 декабря 2021 г.;
 - анализ работы по управлению дебиторской задолженностью;
 - проверку соблюдения порядка проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств;
 - анализ финансового положения и финансового состояния Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г.;
 - оценку достоверности годового отчета Общества за 2021 г.;
 - проверку деятельности ПАО «Россети Кубань» в области организации технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань», а также мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, содержащихся в заключениях экспертных организаций, подготовленных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы Общества;
 - проверку исполнения законодательства Российской Федерации в части соблюдения порядка заключения сделок с заинтересованностью;
 - иные вопросы.

- члены Ревизионной комиссии не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (отсутствуют судимости) за преступления в сфере экономики и (или) против государственной власти;
- члены Ревизионной комиссии не занимали должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных ст. 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Заключение Ревизионной комиссии утверждено Ревизионной комиссией Общества (протокол от 29 апреля 2022 г. № 3), согласно которому выражено мнение о достоверности данных во всех существенных отношениях, содержащихся в годовом отчете Общества за 2021 г. и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.

Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о совершенных ПАО «Россети Кубань» в 2021 г. сделках, признаваемых, в соответствии с законодательством Российской Федерации, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не выявлено. Указанное заключение было включено в состав материалов, предоставленных акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 г.

[Решения Ревизионной комиссии Общества размещены на официальном сайте Компании¹.](#)

¹ Решения Ревизионной комиссии Общества размещены на официальном сайте <https://rosseti-kuban.ru> в разделе «О Компании / Система контроля деятельности / Ревизионная комиссия».