

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 Согласие 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.

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»
2019–2023 гг.	Заместитель главного инженера ПАО «Россети» (основное место работы)
2023 г. — настоящее время	Заместитель главного инженера Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети» (прежнее наименование до 12 октября 2022 г. — ПАО «ФСК ЕЭС») (основное место работы)
2019 г. — настоящее время	Член Совета директоров АО «Оператор АСТУ»
2020 г. — настоящее время	Председатель Совета директоров АО «СЗЭУК», АО «ФИЦ» Член Совета 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	
2013–2023 гг.	Главный советник ПАО «Россети» (основное место работы)
2023 г. — настоящее время	Главный советник Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети» (прежнее наименование до 12 октября 2022 г. — ПАО «ФСК ЕЭС») (основное место работы)
2014 г. — настоящее время	Член Совета 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 Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»
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»
2020–2022 гг.	Член Совета директоров 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»
2021–2022 гг.	Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань», АО «Россети Тюмень»
2021 г. — настоящее время	Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр»
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» Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
2022 г. — настоящее время	Член Совета директоров ПАО «Россети Волга»
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 Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети» (прежнее наименование до 12 октября 2022 г. — ПАО «ФСК ЕЭС») (основное место работы)
2020–2023 гг.	Директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления (по совместительству) ПАО «Россети»
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»
2015 г. — настоящее время	Член Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис»
2021 г. — настоящее время	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «НИЦ ЕЭС», АО «ЦТЗ», АО «ЭНИН»
2021–2023 гг.	Член Совета директоров АО «Россети Цифра» Председатель Совета директоров АО «Кубанские магистральные сети»
2021–2021 гг.	Член Совета директоров АО «ДВЭУК-ЕНЭС», АО «СЗЭУК»
2022 г. — настоящее время	Член Совета директоров АО «Россети Янтарь», ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Россети Тюмень» Член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
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 «Газпромнефть»
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»
2021–2023 гг.	Главный советник Генерального директора, временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» (основное место работы)
2021 г. — настоящее время	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети» (прежнее наименование до 12 октября 2022 г. — ПАО «ФСК ЕЭС») (основное место работы)
2021–2022 гг.	Исполняющий обязанности генерального директора АО «Россети Цифра» Член Совета директоров АО «Россети Тюмень», ООО «АйТи Энерджи Сервис», ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Цифра» — управляющей организации АО «Читатехэнерго»
2021 г. — настоящее время	Член Совета директоров АО «Россети Цифра», АО «МУС Энергетики», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «ФИЦ»
2022 г. — настоящее время	Член Совета директоров АО «СЗЭУК», ПАО «Россети Юг»
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»
2017–2021 гг.	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»
2020–2023 гг.	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг, член Правления ПАО «Россети» (по совместительству)
2023 г. — настоящее время	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети» (прежнее наименование до 12 октября 2022 г. — ПАО «ФСК ЕЭС») (основное место работы)
2014 г. — настоящее время	Председатель Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго» Член Наблюдательного совета Ассоциации НП «Совет рынка»
2015 г. — настоящее время	Член Совета директоров АО «ТайгаЭнергоСтрой»
2019 г. — настоящее время	Председатель, член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС»
2019–2023 гг.	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», АО «Энергоцентр», АО «Янтарьэнергообит» Председатель Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
2021 г. — настоящее время	Член Совета директоров ПАО «ТРК», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Тюмень», АО «ЦТЗ», АО «Россети Цифра»
2021–2021 гг.	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
2022 г. — настоящее время	Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Ленэнерго», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Мобильные ГТЭС» Член Правления ПАО «Россети»
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	
2018–2018 гг.	Советник генерального директора АО «ОЭК»
2018 г. — настоящее время	Советник Генерального директора, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго» (по совместительству)
2019 г. — настоящее время	Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго»
2021–2023 гг.	Главный советник, временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2022–2022 гг.	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС»
2022 г. — настоящее время	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети» (прежнее наименование до 12 октября 2022 г. — ПАО «ФСК ЕЭС») (основное место работы)
2021 г. — настоящее время	Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Цифра», ООО «ФСК — Управление активами», АО «ЦИУС ЕЭС»
2022 г. — настоящее время	Член Совета директоров и член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети» (прежнее наименование до 12 октября 2022 г. — ПАО «ФСК ЕЭС») Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северный Кавказ»
Период работы в составе Совета директоров Компании	С 3 июня 2021 г. по настоящее время

ЗБЗЕЕВ 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 ПАО «Россети Кубань» (по совместительству)
Период работы в составе Совета директоров Компании	С 31 августа 2021 г. по настоящее время

ЯВОРСКИЙ ВИКТОР КОРНЕЕВИЧ

Независимый директор

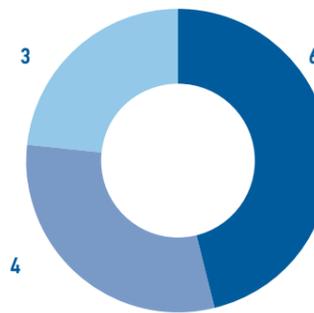
Год рождения	1955
Образование	Высшее. Окончил Московский энергетический институт по специальности «автоматизированные системы управления», инженер-системотехник
Опыт работы за последние пять лет	
2002 г. — настоящее время	Генеральный директор ООО «Центр технологий»
2006 г. — настоящее время	Президент 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 г. — настоящее время	Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
Период работы в составе Совета директоров Компании	С 20 июня 2019 г. по настоящее время

2/11

доля независимых директоров в составе Совета директоров

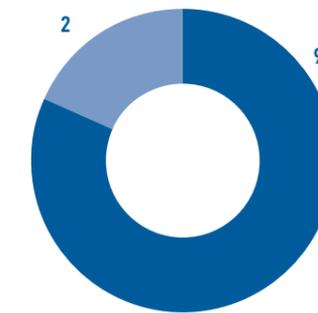
СТРУКТУРА СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2022 ГОДУ (%)

СТРУКТУРА СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ (ЧЕЛОВЕК)



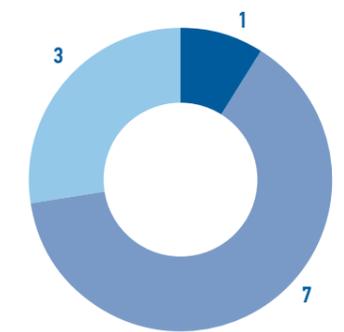
- Экономика и управление
- Юриспруденция
- Электроэнергетика, инженерия

СТРУКТУРА СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СТАЖУ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (ЧЕЛОВЕК)



- 1–2 года
- 3–6 лет

СТРУКТУРА СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОЗРАСТУ (ЧЕЛОВЕК)



- 31–40 лет
- 41–50 лет
- 51–75 лет

Все лица, входившие в 2022 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.