
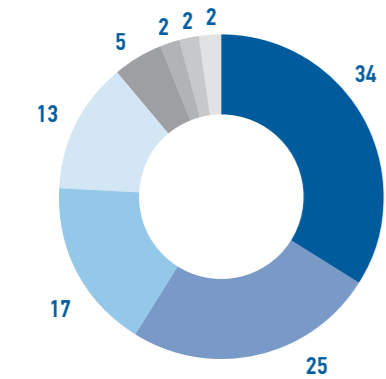


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



44 заседания
Совета директоров проведено в 2022 г., из них три — в очно-заочной форме, остальные — в заочной форме (опросным путем).

СТРУКТУРА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2022 ГОДУ (%)



- Отчеты о деятельности Общества
- Планы и внутренние документы
- Созыв и проведение Общего собрания акционеров
- Кадровые вопросы и вознаграждения
- Управление дочерними и зависимыми обществами
- Совершение сделок
- Спонсорская помощь и благотворительность
- Прочие вопросы

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.

АКТИВНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Показатель	2020	2021	2022
Количество проведенных заседаний Совета директоров	42	47	44
• в том числе в очной (очно-заочной) форме	2	4	3
Количество рассмотренных вопросов	153	184	162
• в том числе принято решений	153	184	162
Количество поручений, выданных исполнительным органам Общества	21	26	34
Участие членов Совета директоров в его заседаниях в среднем (%)	95,2	87,7	99,2

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.» • Актуализированная программа реновации электросетевых объектов • План развития системы управления производственными активами и ресурсный план обеспечения его реализации • Прогнозные показатели бизнес-плана • Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности • Дорожная карта по развитию дополнительных (нетарифных) услуг • План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения • Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита • Программа «Информационная безопасность»
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 и урегулированию разногласий • План закупки • Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Компании • Программа страховой защиты • Целевые значения КПЭ Генерального директора, руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества
Утверждены внутренние документы Компании	<ul style="list-style-type: none"> • Схема развития сети связи Общества • Коллективный договор • Новые редакции: <ul style="list-style-type: none"> – Положения об информационной политике; – Положения об обеспечении страховой защиты; – Регламента реализации единой коммуникационной политики • Изменения: <ul style="list-style-type: none"> – в Положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе» ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества; – Положение о Комитете по аудиту Совета директоров; – Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора
Приняты решения	<ul style="list-style-type: none"> • О присоединении Компании к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) • 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 Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции, распределения прибыли за 2021 г., размера дивидендов за 2021 г. и девять месяцев 2022 г. (предложены для утверждения Общему собранию акционеров Компании)

На очно-заочных заседаниях в отчетном году Совет директоров:

- рассмотрел отчет об итогах выполнения бизнес-плана за 2021 г., I квартал и первое полугодие 2022 г.;
- рассмотрел отчет об итогах выполнения инвестиционной программы за I квартал и первое полугодие 2022 г.;
- утвердил план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий;
- рассмотрел отчет об использовании Обществом средств финансовой поддержки.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ» В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ В 2022 ГОДУ

Ф. И. О.	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	44 из 44	–	–	22 из 22	–	–
Гладковский Григорий Константинович	44 из 44	–	–	–	–	–
Гончаров Юрий Владимирович	44 из 44	–	9 из 9	–	–	–
Казанов Александр Иванович	44 из 44	–	15 из 15	–	13 из 13	–
Калоева Мадина Валерьевна	44 из 44	–	6 из 6	7 из 7	–	–
Кравченко Константин Юрьевич	44 из 44	–	–	–	–	–
Медведев Михаил Владимирович	44 из 44	–	–	22 из 22	–	–
Мольский Алексей Валерьевич	44 из 44	–	–	–	–	8 из 8
Полинов Алексей Александрович	36 из 44	–	–	–	–	–
Эбзеев Борис Борисович	44 из 44	–	–	–	–	–
Яворский Виктор Корнеевич	44 из 44	–	15 из 15	–	–	–

План работы на 2022–2023 корпоративный год утвержден Советом директоров 29 сентября 2022 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.

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

Оценка деятельности Совета директоров

В отчетном году Совет директоров провел самооценку своей деятельности за 2021–2022 корпоративный год, оценив свою работу и ее организацию достаточно высоко (общий средний балл составляет 4,7 при максимальном значении 5 баллов).

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

№ п/п	Критерии оценки	Оценка деятельности — средний балл ¹	Заключение по результатам оценки
1	Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Компанией: <ul style="list-style-type: none"> • формирование и контроль за реализацией стратегии; • обеспечение создания и контроль за эффективностью работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками; • оценка работы высшего менеджмента, внедрение эффективной системы его мотивации 	4,5	Практика работы Совета директоров Общества оценивается достаточно высоко большинством членов Совета директоров. Совет директоров Общества активно вовлечен в процесс работы исполнительных органов, оценки их работы и формирования системы их мотивации
2	Обеспечение сохранности активов	5,0	Практика работы Совета директоров в части обеспечения проведения конкурсных закупок и контроля за реализацией закупочной политики, контроля за существенными подконтрольными организациями высоко оценивается членами Совета директоров. Расширенная компетенция Совета директоров по предварительному рассмотрению и одобрению существенных сделок позволяет усилить контроль над сохранностью активов Общества
3	Состав и структура Совета директоров	4,8	Состав Совета директоров Компании сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы. Члены Совета директоров обладают навыками в области бухгалтерского учета и корпоративных финансов, стратегического менеджмента, корпоративного управления, управления рисками, а также в областях, специфических для сферы деятельности Общества. Независимые директора обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон
4	Организация работы Совета директоров, включая: <ul style="list-style-type: none"> • обеспечение деятельности Совета директоров; • инфраструктурное обеспечение; • взаимодействие Совета директоров с менеджментом Общества; • взаимодействие Совета директоров с комитетами Совета директоров 	4,9	Практика организации работы Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по направлениям организационного, правового, информационного, инфраструктурного обеспечения, взаимодействия Совета директоров с комитетами Совета директоров и менеджментом Общества в целом является эффективной

Протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Россети Кубань» публикуются на сайте Общества в разделе «О Компании / Органы управления / Совет директоров».

¹ Максимальное значение — 5 баллов.

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.

