

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С целью обеспечения эффективного выполнения Советом директоров ПАО «Россети Кубань» функций по общему руководству деятельностью Общества созданы комитеты Совета директоров.

Комитет по надежности
Комитет по аудиту
Комитет по стратегии
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по технологическому присоединению

Комитеты имеют статус коллегиальных рекомендательных органов при Совете директоров. Основные задачи и функции комитетов:

- предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества;
- разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам ПАО «Россети Кубань»;
- рассмотрение иных вопросов по поручению Совета директоров.

Деятельность каждого комитета регулируется положением¹.

Персональные составы комитетов (за исключением Комитета по аудиту и Комитета по стратегии) и их председатели избираются Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров, на срок до первого заседания Совета директоров в новом составе.

Члены Комитета по аудиту и Комитета по стратегии избираются на срок до избрания следующего состава соответствующего комитета.

Работа комитетов осуществляется в соответствии с планами работы, составленными с учетом плана работы Совета директоров, решений Совета директоров и комитетов, предложений членов комитетов, Генерального директора.

11 октября 2022 г. Совет директоров рассмотрел отчеты комитетов о проделанной работе за 2021–2022 корпоративный год.

В отчетном году все вопросы, подлежащие предварительному рассмотрению комитетами Совета директоров, рассматривались ими своевременно.

В отчетном году комитеты Совета директоров провели самооценку своей деятельности за 2021–2022 корпоративный год, оценив свою работу и ее организацию достаточно высоко.

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

№	Комитеты Совета директоров	Оценка деятельности — средний балл ²
1	Комитет по надежности	4,9
2	Комитет по аудиту	5,0
3	Комитет по стратегии	4,9
4	Комитет по кадрам и вознаграждениям	4,6
5	Комитет по технологическому присоединению	4,6

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

За участие членов комитетов в их заседаниях предусмотрена выплата вознаграждения. Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам комитетов Совета директоров в 2022 г., составила 2 828 тыс. руб. Задолженности по выплате вознаграждений членам комитетов у Общества нет.

¹ Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Россети Кубань» опубликованы на сайте Общества в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

² Максимальное значение — 5 баллов.

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

Дата создания Комитета	15 сентября 2006 г.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено Положение о Комитете (в действующей редакции)	От 21 июля 2017 г. № 281/2017
Основные задачи Комитета	<p>Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по следующим направлениям его деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту энергообъектов, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей; • оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий, а также контроль их исполнения; • экспертиза качества расследования причин технологических нарушений (аварий); • экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах); • экспертиза и контроль исполнения программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках ПАО «Россети Кубань»; • контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности; • экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе; • экспертиза системы управления охраной труда; • экспертиза программы реализации экологической политики; • экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности
Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году	<p>Состав Комитета, работавший в период с 20 октября 2021 г. до 31 января 2022 г., с 1 марта 2022 г. до 29 июня 2022 г.³:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Канюка Палина Николаевна (председатель Комитета), начальник департамента производственной деятельности ПАО «Россети» • Мишанин Алексей Александрович, заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, член Правления ПАО «Россети Кубань» • Богомолов Эдуард Валерьевич (заместитель председателя Комитета), первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора <p>Действующий состав Комитета, избранный 14 сентября 2022 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Канюка Палина Николаевна (председатель Комитета), начальник департамента производственной деятельности ПАО «Россети» • Михайлов Владимир Александрович, заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, с октября 2022 г. член Правления ПАО «Россети Кубань» • Пилюгин Александр Викторович, заместитель директора филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора

³ Должности членов комитетов Совета директоров указаны на момент их избрания.

<p>Итоги работы Комитета в отчетном году</p>	<p>В 2022 г. состоялось 17 заседаний Комитета путем заочного голосования, рассмотрен 41 вопрос. В отчетном году Комитет предоставил Совету директоров рекомендации по следующим наиболее важным вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • об утверждении внутренних документов Общества: <ul style="list-style-type: none"> – актуализированной программы цифровой трансформации на период до 2030 гг., – плана развития системы управления производственными активами на 2022–2024 гг. и ресурсного плана обеспечения его реализации, – актуализированной программы реновации электросетевых объектов Общества на 2023–2027 гг., – о внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Компании, – плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения; • о рассмотрении отчетов: <ul style="list-style-type: none"> – об исполнении инвестиционной программы, в том числе с точки зрения обеспечения комплексной надежности, – реализации плана развития системы управления производственными активами, – реализации мероприятий, предусмотренных программой цифровой трансформации, – работе, проделанной Комитетом по надежности в 2021–2022 корпоративном году. <p>В отчетном году Комитет также рассматривал:</p> <ul style="list-style-type: none"> • программу технического обслуживания и ремонта энергообъектов; • анализ качества расследования причин аварий, оценку полноты и достаточности мероприятий, разработанных для их устранения; • информацию о показателях уровня надежности услуг, оказываемых Обществом; • программу мероприятий, направленных на устранение узких мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей Общества; • отчеты менеджмента Общества: <ul style="list-style-type: none"> – об итогах прохождения Обществом отопительного и паводкового периодов, – готовности к работе в осенне-зимний, отопительный и паводковый периоды, – исполнении программы технического обслуживания и ремонта объектов Общества, – исполнении программы мероприятий, направленных на устранение узких мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей Общества, – исполнении комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц. <p>Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2021 г. — 33,3%, в 2022 г. — 34,1%. Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем: в 2021 г. — 88,8%, в 2022 г. — 100%</p>
---	--

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

<p>Дата создания Комитета</p>	<p>16 октября 2009 г.</p>
<p>Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о Комитете (в действующей редакции)</p>	<p>От 18 марта 2016 г. № 233/2016, с изменениями от 28 октября 2016 г. № 253/2016, и от 26 октября 2022 г. № 494/2022</p>
<p>Основные задачи Комитета</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки; • контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления; • контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора; • обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита; • надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц

<p>Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году</p>	<p>Состав Комитета, работавший в период с 1 марта 2022 г. до 1 августа 2022 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Яворский Виктор Корнеевич (председатель Комитета), член президиума правления общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор ООО «ТОРИ-АУДИТ», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» • Гончаров Юрий Владимирович, главный советник ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» • Казаков Александр Иванович, член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» <p>Действующий состав Комитета, избранный 1 августа 2022 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Яворский Виктор Корнеевич (председатель Комитета), член президиума правления общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор ООО «ТОРИ-АУДИТ», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» • Казаков Александр Иванович, член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» • Калоева Мадина Валерьевна, директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
<p>Итоги работы Комитета в отчетном году</p>	<p>В 2022 г. состоялось 15 заседаний Комитета (три — в очной форме, остальные — путем заочного голосования), рассмотрено 43 вопроса. В отчетном году Комитет предоставил Совету директоров заключения (рекомендации) по следующим наиболее важным вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • об утверждении: <ul style="list-style-type: none"> – отчета о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки, а также мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита за 2021 г., – плана работы и бюджета дирекции внутреннего аудита на 2023 г., – программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита в новой редакции, – изменений в положение о Комитете по аудиту Совета директоров; • о рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита отчетности Общества за 2022 г., а также об определении размера оплаты услуг аудитора; • одобрении Положения о дирекции внутреннего аудита Общества; • одобрении вознаграждения руководителя внутреннего аудита (определение целевых значений функционального КПЭ); • рассмотрении отчетов (информации): <ul style="list-style-type: none"> – внутреннего аудита о результатах оценки мероприятий по выявлению и реализации непрофильных активов, – результатах антикоррупционного мониторинга, – организации, функционировании и совершенствовании системы внутреннего контроля Общества, – внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества, – внутреннего аудита об эффективности корпоративного управления за 2021–2022 корпоративный год, – бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, – отчета Комитета по аудиту Совета директоров о работе за 2021–2022 корпоративный год. <p>В отчетном году Комитет по аудиту Совета директоров также рассматривал:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информацию внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; • консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО; • заключение внутреннего аудита Общества об оценке эффективности и качества процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.; • отчеты (информацию) менеджмента Общества: <ul style="list-style-type: none"> – о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией и внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также по результатам проведенных расследований, – нестандартных операциях и событиях Общества, а также о формировании резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств, – исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров. <p>Комитет по аудиту Совета директоров также утвердил методику оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2021 г. — 43,4%, в 2022 г. — 44,2%. Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем: в 2021 г. — 96,2%, в 2022 г. — 100%</p>

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Дата создания Комитета	5 февраля 2010 г.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о Комитете (в действующей редакции)	От 16 августа 2019 г. № 358/2019
Основные задачи Комитета	<p>Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • стратегического развития и приоритетных направлений деятельности; • инновационного развития Общества; • организации бизнес-процессов; • бизнес-планирования; • дивидендной политики; • управления рисками; • оценки эффективности деятельности Компании и ее ДЗО
Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году	<p>Состав Комитета, работавший в период с 19 июля 2021 г. до 5 сентября 2022 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Андропов Дмитрий Михайлович (председатель Комитета), начальник департамента финансов ПАО «Россети» • Гусельников Константин Сергеевич, генеральный директор ООО «Фининвестконсалт» • Иорданиди Кирилл Александрович, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», заместитель Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству) и член Правления ПАО «Россети Кубань» • Ковалева Елена Сергеевна, заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети» • Краинский Даниил Владимирович, заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Кубань» • Медведев Михаил Владимирович, советник Генерального директора АО «Авангард», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» • Михеев Дмитрий Дмитриевич, начальник департамента по реализации услуг ПАО «Россети» • Прохоров Егор Вячеславович, заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» • Тулба Андрей Петрович, директор по экономике и финансам — начальник департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети» <p>Действующий состав Комитета (избран 5 сентября 2022 г.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лаврова Марина Александровна (председатель Комитета), заместитель начальника департамента экономики ПАО «Россети» • Антониадис Алексос Архимедович, временно исполняющий обязанности директора по инвестициям — начальника департамента инвестиционного планирования ПАО «Россети» • Гусельников Константин Сергеевич, генеральный директор ООО «Фининвестконсалт» • Иорданиди Кирилл Александрович, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», заместитель Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству) и член Правления ПАО «Россети Кубань» • Калоева Мадина Валерьевна, директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления ПАО «Россети» • Краинский Даниил Владимирович, заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Кубань» • Лещевская Юлия Александровна, временно исполняющая обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» • Медведев Михаил Владимирович, советник генерального директора АО «Авангард», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» • Михеев Дмитрий Дмитриевич, начальник департамента по реализации услуг ПАО «Россети»

Итоги работы Комитета в отчетном году	<p>В 2022 г. состоялось 23 заседания Комитета (из них два — в очной форме, остальные — путем заочного голосования), рассмотрено 48 вопросов.</p> <p>Выработаны рекомендации Совету директоров по следующим наиболее важным вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о предложениях Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку их выплаты и определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов; • об утверждении: <ul style="list-style-type: none"> – актуализированной программы цифровой трансформации на период до 2030 гг.; – бизнес-плана Компании, – дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг, – изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества, – изменений в методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора, – плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, – плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, – целевых значений КПЭ Генерального директора, – отчетов о выполнении КПЭ Генерального директора Компании, реализации программы инновационного развития, – актуализированного реестра непрофильных активов Компании; • об одобрении инвестиционной программы и изменений к ней; • рассмотрении отчетов: <ul style="list-style-type: none"> – Комитета по стратегии Совета директоров о проделанной работе в 2021–2022 корпоративном году, – об исполнении бизнес-плана, инвестиционной программы, плана развития Общества, – ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов, – организации, функционировании и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, – реализации программ развития зарядной инфраструктуры, цифровой трансформации, развития интеллектуального учета электроэнергии и др. <p>Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2021 г. — 90%, в 2022 г. — 89,6%.</p> <p>Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем: в 2021 г. — 99,6%, в 2022 г. — 100%</p>
---------------------------------------	--

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Дата создания Комитета	6 августа 2010 г.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о Комитете (в действующей редакции)	От 1 августа 2014 г. № 194/2014
Основные задачи Комитета	<p>Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • установления критериев подбора и оценки кандидатов в Совет директоров и исполнительные органы Общества; • формирования принципов и критериев определения размера вознаграждения членов органов управления Общества; • определения существенных условий договоров с членами Совета директоров и исполнительных органов; • регулярной оценки работы Генерального директора и членов Правления; • определения размера вознаграждения членов Совета директоров
Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году	<p>Состав Комитета, работавший в период с 20 октября 2021 г. до 31 января 2022 г., с 1 марта 2022 г. до 29 июня 2022 г., действующий состав, избранный 20 июля 2022 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Казаков Александр Иванович (председатель Комитета), член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» • Кузнецова Юлия Викторовна, временно исполняющая обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети» • Косинская Ирина Викторовна, заместитель начальника департамента управления персоналом ПАО «Россети»
Итоги работы Комитета в отчетном году	<p>В 2022 г. состоялось 13 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям путем заочного голосования, рассмотрено 26 вопросов.</p> <p>Выработаны рекомендации Совету директоров по следующим основным вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов и рассмотрении ее результатов; • внесении изменений в состав Правления Общества; • внесении изменений в методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора и в целевые значения КПЭ; • одобрении коллективного договора Общества на 2023–2025 гг.; • утверждении целевых значений КПЭ Генерального директора; • утверждении отчетов о выполнении КПЭ Генерального директора; • предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества; • рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям о проделанной работе в 2021–2022 корпоративном году; • утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря. <p>Кроме того, Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров рассмотрел информацию о состоянии управленческих и молодежных кадровых резервов и одобрил их составы.</p> <p>Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2021 г. — 82,1%, в 2022 г. — 69,2%.</p> <p>Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем: в 2021 г. — 98,8%, в 2022 г. — 100%</p>

КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Дата создания Комитета	11 октября 2011 г.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о Комитете (в действующей редакции)	От 19 июля 2017 г. № 281/2017
Основные задачи Комитета	<p>Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • совершенствования законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; • совершенствования внутренних стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; • выработки принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; • оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; • оценки эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети в регионах присутствия Компании; • анализа текущей ситуации по Обществу и подготовки предложений Совету директоров в области технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети в целом
Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году	<p>Состав Комитета, работавший в период с 20 октября 2021 г. до 31 января 2022 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мольский Алексей Валерьевич (председатель Комитета), заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» • Давыдкин Владимир Александрович, начальник управления департамента технологического присоединения и дополнительных услуг ПАО «Россети» • Журавлев Дмитрий Олегович, заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг» • Зайцева Оксана Константиновна, начальник департамента технологического присоединения ПАО «Россети Кубань» • Калиниченко Александр Сергеевич, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Кубань» <p>Состав Комитета, работавший в период с 10 марта 2022 г. до 29 июня 2022 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мольский Алексей Валерьевич (председатель Комитета), заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» • Давыдкин Владимир Александрович, начальник управления департамента технологического присоединения и дополнительных услуг ПАО «Россети» • Журавлев Дмитрий Олегович, заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг» • Зайцева Оксана Константиновна, начальник департамента технологического присоединения ПАО «Россети Кубань» • Чепусов Александр Владиславович, заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Кубань» <p>Действующий состав Комитета, избранный 17 августа 2022 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мольский Алексей Валерьевич (председатель Комитета), заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» • Газданова Марина Алтеговна, заместитель начальника департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры — начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети» • Журавлев Дмитрий Олегович, заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг» • Клинов Олег Юрьевич, директор по взаимодействию с потребителями — начальник департамента технологического развития ПАО «Россети» • Чепусов Александр Владиславович, заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Кубань»

Итоги работы Комитета в отчетном году

В 2022 г. состоялось восемь заседаний Комитета (два — в очной форме, остальные — путем заочного голосования), рассмотрено 17 вопросов, в том числе:

- выработаны рекомендации Совету директоров по вопросам о рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению о проделанной работе за 2021–2022 корпоративный год, об утверждении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом концепции «Цифровая трансформация — 2030»;
- осуществлялся мониторинг деятельности Компании в сфере технологического присоединения потребителей к электрическим сетям Общества;
- рассмотрены отчеты менеджмента:
 - об участии Общества в разработке схем и программ развития электроэнергетики Краснодарского края и Республики Адыгеи,
 - текущей деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям,
 - разработке комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи,
 - ходе реализации дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг,
 - реализации мероприятий по выводу из эксплуатации объектов по производству электроэнергии.

Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом по технологическому присоединению с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2021 г. — 25%, в 2022 г. — 23,5%.

Участие членов Комитета в его заседаниях: в 2021 г. — 95,0%, в 2022 г. — 100%

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

Согласно Уставу 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 ключевых показателей эффективности (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 выполнял Эбзеев Борис Борисович (исполняющий обязанности Генерального директора, по совместительству)¹.

¹ Подробные сведения о Б. Б. Эбзееве приведены в подразделах «Состав Совета директоров» и «Состав Правления» раздела «Отчет о корпоративном управлении» настоящего Отчета.

