

# 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 секретарь<sup>1</sup>.

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"> <li>Краснодарский политехнический институт по специальности «экономика и организация промышленности продовольственных товаров»;</li> <li>Уральскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция».</li> </ul> <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 относится:

- 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 комиссии<sup>1</sup>.

В состав Ревизионной комиссии входят пять человек.

<sup>1</sup> 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»).

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