





# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- 99 • Принципы и практика корпоративного управления
- 103 • Общее собрание акционеров
- 104 • Совет директоров
- 115 • Комитеты Совета директоров
- 125 • Исполнительные органы
- 134 • Корпоративный секретарь
- 135 • Ревизионная комиссия
- 137 • Вознаграждения и компенсации органов управления и контроля Компании
- 139 • Информация о сделках, совершенных ПАО «Кубаньэнерго» в 2018 году
- 140 • Информационная политика

**ХАЗИКОВА**  
ЗАНДА ИВАНОВНА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ



В ОТЧЕТНОМ ГОДУ БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ ЛИЦ, ПРИНИМАЮЩИХ  
УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА, СОБЛЮДЕН,  
О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ:

- ОТСУСТВИЕ ФАКТОВ НАРУШЕНИЙ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ;
- АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ;
- СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ ИМИ РЕШЕНИЙ;
- ПОЛНОЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ ОБЩЕСТВА.

В 2018 Г. В ЦЕЛЯХ ПРИВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ УТВЕРЖДЕНЫ УСТАВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

- О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ;
- О ПРАВЛЕНИИ;
- О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ;
- О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ;
- ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ;
- ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

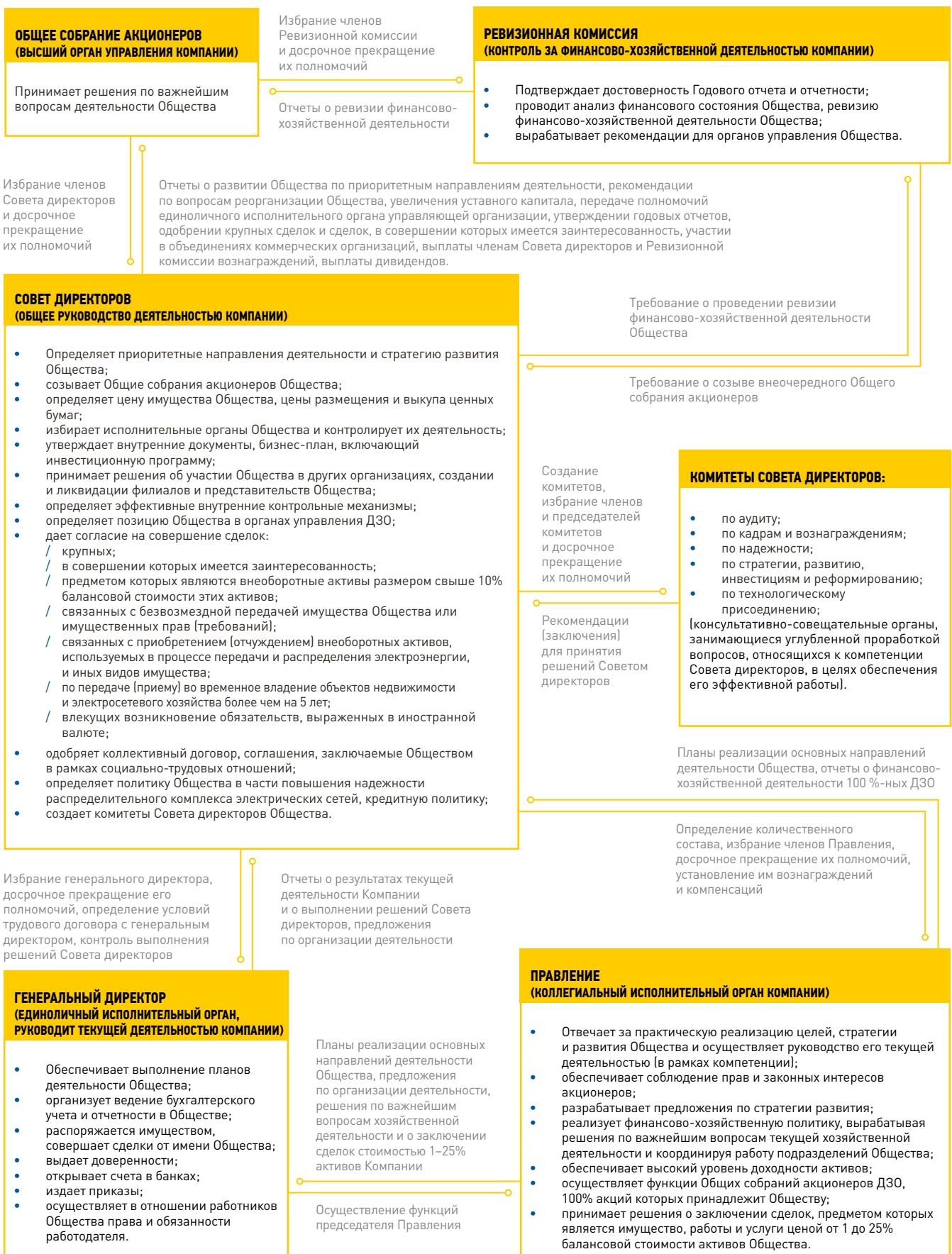
# ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Компании, включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами, в интересах всех участников корпоративных отношений, в том числе акционеров и органов управления, а также потенциальных инвесторов, потребителей услуг, работников Компании, контрагентов, кредиторов, партнеров, государства и местных сообществ. ПАО «Кубаньэнерго» рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности своей деятельности, укрепления репутации и снижения затрат на привлечение Обществом капитала.

## **Компания неизменно придерживается следующих принципов корпоративного управления:**

- Справедливость.** Общество обязуется защищать законные права акционеров, обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, предоставлять всем акционерам возможность эффективной защиты в случае нарушения их прав.
- Подотчетность.** Совет директоров Общества подотчетен всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Прозрачность.** Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
- Ответственность.** Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества и обеспечивает надежный способ учета прав на принадлежащие им акции.

# СХЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ



В целях совершенствования и систематизации корпоративного управления Общества, обеспечения большей прозрачности управления ПАО «Кубаньэнерго» и подтверждения неизменной готовности следовать стандартам надлежащего корпоративного управления с 2006 г. в Компании действует Кодекс корпоративного управления Общества<sup>1</sup>, основанный на законодательстве Российской Федерации, действовавшем на момент его утверждения, Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ России распоряжением от 04.04.2002 № 421/р, признанных в международной практике Принципах корпоративного управления ОЭСР. Принципы собственного Кодекса корпоративного управления Компания соблюдает полностью.

Общество также придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее по тексту – Кодекс корпоративного управления). Отчет о соблюдении ПАО «Кубаньэнерго» Кодекса корпоративного управления в 2018 г. содержится в приложении № 3. Совет директоров Компании подтверждает, что приведенные в данном отчете сведения содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 г.

С целью обеспечения надлежащего уровня корпоративного управления и его совершенствования в Компании действуют также положения<sup>2</sup>:

- об Общем собрании акционеров;
- о Совете директоров;
- о Правлении;
- о Ревизионной комиссии;
- о комитетах Совета директоров;
- об инсайдерской информации;
- об информационной политике;
- о Корпоративном секретаре Общества;
- о дивидендной политике и др.

В отчетном году департаментом внутреннего аудита проведена оценка системы корпоративного управления Компании за 2017 г., по результатам которой корпоративное управление Общества признано эффективным с замечаниями (получило 400 баллов из 509 возможных).

22 августа 2018 г. Совет директоров Компании одобрил отчет внутреннего аудита об оценке эффективности системы корпоративного управления за 2017 г.

#### Результаты оценки корпоративного управления Общества за 2017 год по критериям

КОМПОНЕНТЫ	КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ	ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНАЯ		ОЦЕНКА ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»		УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ
		КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ	ВЕС В ОЦЕНКЕ	КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ	ВЕС В ОЦЕНКЕ	
Права акционеров	22	79	16%	66	13%	84%
Совет директоров	49	166	33%	109	21%	66%
Исполнительное руководство	5	40	8%	32	6%	80%
Прозрачность и раскрытие информации	15	130	26%	110	22%	85%
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	63	12%	60	12%	95%
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	31	6%	23	5%	74%
Общая оценка	113	509	100%	400	79%	79%

1. Действующая редакция утверждена Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» 6 марта 2013 г., протокол № 154/2013.  
 2. Указанные здесь и другие внутренние документы ПАО «Кубаньэнерго» по корпоративному управлению опубликованы на сайте [www.kubanenergy.ru](http://www.kubanenergy.ru) – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

**В отчетном году для повышения уровня корпоративного управления ПАО «Кубаньэнерго» проведены мероприятия:**

**Устав Общества утвержден  
в новой редакции**

Цель утверждения Устава в новой редакции – приведение его в соответствие законодательству Российской Федерации, Кодексу корпоративного управления:

- акционерам предоставлена дополнительная возможность направления бюллетеней по электронной почте, а также их размещения на сайте Общества в сети интернет;
- компетенция Совета директоров:
  - / дополнена принятием решений об акцепте оферты о приобретении дополнительных акций Общества,
  - / изменена в части определения позиции по вопросам об утверждении бизнес-плана профильных ДЗО,
  - / уточнена в части контроля и организация деятельности подразделения внутреннего аудита;
- уточнен порядок определения кворума для проведения заседания Совета директоров при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок;
- синхронизирована периодичность вынесения вопросов по рассмотрению документов ДЗО;
- уточнен перечень и порядок предоставления и доступа акционерам к информации, подлежащей хранению Обществом;
- предусмотрена возможность направления уведомлений в Общество о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет и электронной почты

**Положение о Совете  
директоров утверждено  
в новой редакции**

В новой редакции положения:

- учтены требования Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Кодекса корпоративного управления;
- уточнена роль Совета директоров в обеспечении контроля деятельности исполнительных органов Общества и законных интересов акционеров Компании;
- обеспечена возможность использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров

**Положение о Правлении  
утверждено в новой  
редакции**

В новой редакции положения:

- учтены требования Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обеспечена возможность использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Правления

**Положение о выплате  
членам Ревизионной  
комиссии вознаграждений  
и компенсаций утверждено  
в новой редакции**

Цель принятия новой редакции положения – улучшение практики корпоративного управления, в документе уточнены сроки выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии и уточнен перечень лиц, на которые положение не распространяется

**Положение  
об информационной  
политике утверждено  
в новой редакции**

Новая редакция положения предусматривает обязательное ежегодное рассмотрение Советом директоров вопроса о соблюдении Обществом его информационной политики

**Положение о дивидендной  
политике утверждено  
в новой редакции**

В новой редакции положения уточнены:

- принципы дивидендной политики;
- определение размера дивидендов (при определении размера дивидендов учитываются консолидированные показатели финансовой отчетности);
- порядок расчета дивидендов;
- условия и основания для выплаты промежуточных дивидендов

**Положение  
об инсайдерской  
информации утверждено  
в новой редакции**

В список инсайдеров второй категории включены работники, отвечающие в Обществе за выполнение следующих функций:

- обеспечения выполнения инвестиционных программ, освоения источников финансирования инвестиционных программ, капитального строительства и ремонтной деятельности;
- тарифообразования, взаимодействия с регулирующими органами, субъектами рынков электроэнергии, клиентами, обеспечения транспорта электроэнергии и электроснабжения, технологического присоединения, технического развития и инноваций;
- автоматизированных систем управления, администрирования программного обеспечения, обеспечения ИТ-безопасности;
- оперативно-технического управления, предотвращения чрезвычайных ситуаций;
- делопроизводства, управления делами и протокольного обеспечения

**Участие в работе Совета  
директоров его членов  
составило 98,3%**

Активность членов Совета директоров в работе данного органа управления выросла в отчетном году на 3,3% по сравнению с предыдущим годом

Компания планирует сохранить достигнутый уровень практики корпоративного управления и стремится к его совершенствованию в будущем.

# ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров. Компетенция Общего собрания акционеров определена Уставом Компании.

Решения Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» публикуются на сайте [www.kubanenergo.ru](http://www.kubanenergo.ru) – раздел «О Компании / Органы управления / Общее собрание акционеров».

В 2018 г. состоялось одно Общее собрание акционеров Компании – годовое:

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	ДАТА И НОМЕР ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
25.05.2018	От 28.05.2018 № 40	99,64% от общего количества размещенных голосующих акций	Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 г.
			Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 264 тыс. руб. – на увеличение резервного фонда,</li> <li>• 177 442 тыс. руб. – на развитие Общества,</li> <li>• 321 570 тыс. руб. – на выплату дивидендов.</li> </ul>
			Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 г. в размере 1,0585165 руб. на одну акцию в денежной форме.
			Избрать членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
			Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
			Утвердить Устав Общества в новой редакции.
			Утвердить в новой редакции положения Общества:
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• о Совете директоров,</li> <li>• о Правлении,</li> <li>• о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.</li> </ul>
			Одобрить участие ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка»

# СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Компании, определяющий ее стратегию, контролирующий деятельность исполнительных органов Общества, а также исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение законных интересов акционеров ПАО «Кубаньэнерго».

#### **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;
- 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 о Компании;
- достижения баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Компании, Положением о Совете директоров<sup>1</sup>.

#### **Компетенция Совета директоров Компании, помимо обязательных норм Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включает дополнительно:**

- определение стратегии развития Общества;
- утверждение бизнес-плана и рассмотрение ежеквартальных отчетов о его исполнении;
- одобрение инвестиционной программы и ежеквартальных отчетов об итогах ее выполнения;
- утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности и отчетов об их выполнении;
- принятие решений об акцепте оферты о приобретении дополнительных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки;
- определение политики Общества:
  - / в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства,
  - / в области страхования,
  - / кредитной,
  - / закупочной,
  - / жилищной;
- организация управления и контроля деятельности организаций, в которых участвует Общество:
  - / утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых оно участвует;
  - / определение позиции Общества по основным вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров ДЗО;
  - / назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций, в которых оно участвует;
  - / принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых оно участвует, а также аудитора;

1. Положение о Совете директоров ПАО «Кубаньэнерго» опубликовано на сайте [www.kubanenergo.ru](http://www.kubanenergo.ru) – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

- предварительное одобрение решений о совершении Обществом отдельных сделок:
  - / предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере более 10% балансовой стоимости этих активов;
  - / связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также иных видов имущества, определяемых отдельными решениями Совета директоров;
  - / по передаче (приему) во временное владение (пользование) объектов недвижимости и электросетевого хозяйства более чем на пять лет;
  - / связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг третьим лицам;
  - / которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, сделок с производными финансовыми инструментами;
- организация и контроль деятельности исполнительных органов Общества:
  - / принятие решения о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества;
  - / привлечение к дисциплинарной ответственности исполнительных органов Общества и их поощрение, рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества;
  - / контроль деятельности исполнительных органов в части выполнения утвержденной Обществом стратегии;
  - / рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам его деятельности;

- / утверждение положений о материальном стимулировании генерального директора и высших менеджеров Общества;
- / согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества;
- предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
- утверждение кандидатур оценщиков, финансовых консультантов;
- принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование;
- создание комитетов Совета директоров и избрание их членов;
- определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- оценка ключевых операционных рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
- организация проведения ежегодного анализа и оценки функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля;
- ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита.



## СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ<sup>1</sup>

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.

В отчетном году действовали два персональных состава Совета директоров Компании.

**Действующий состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров Компании 25 мая 2018 г.<sup>2</sup>**

1. Сергеева Ольга Андреевна, Председатель Совета директоров, неисполнительный директор<sup>3</sup>:



<b>Год рождения</b>	1984
<b>Образование</b>	Высшее. Окончила Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «экономика и управление на предприятии. Строительство»
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2010-2017	Заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы
2017-2017	Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы
2018 – настоящее время	Член Правления, заместитель генерального директора – руководитель аппарата ПАО «Россети» – основное место работы
2018 – настоящее время	Член советов директоров ПАО «МРСК Юга», ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК Северного Кавказа»
2018 – настоящее время	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
<b>Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»</b>	С 25.05.2018 по настоящее время

- 
- Согласие на раскрытие персональной информации, указанной в разделе «Корпоративное управление», получено от всех лиц, входящих или входивших в состав органов управления и контроля ПАО «Кубаньэнерго».
  - 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, указаны в ежеквартальных отчетах Эмитента, опубликованных на сайте [www.kubanenergo.ru](http://www.kubanenergo.ru) – раздел «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Ежеквартальные отчеты эмитента». Сведения о местах работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу по состоянию на конец отчетного года. Под «настоящим временем» в данном случае Общество имеет в виду 31 декабря 2018 г.
  - Статус членов Совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый) определен по критериям Кодекса корпоративного управления.

## 2. Варварин Александр Викторович, неисполнительный директор:

<b>Год рождения</b>	1975
<b>Образование</b>	Высшее. Окончил Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова по специальности «правоведение»
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2005 – настоящее время	Вице-президент – управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения ООП «РСПП» – основное место работы
2006 – настоящее время	Генеральный директор, член совета НП «ЦРКО РЭС»
2006–2014	Заместитель председателя правления Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (РССОАУ)
2008 – настоящее время	Председатель совета НП «МСО ПАУ»
2009–2016	Член совета директоров ОАО «ВЦИОМ». Председатель совета директоров ОАО «ВНИПИНефть»
2011–2016	Председатель совета директоров ОАО «ИНПЦ ТЛП»
2011–2017	Член совета директоров ПАО «МРСК Волги»
2012 – настоящее время	Член ревизионной комиссии ОАО «РЖД»
2013–2015	Председатель советов директоров ОАО «Производственно-научный центр», ОАО «ЦНИИМашталь», ОАО «ЦНИИКП», ОАО «ЦНИИЛКА», ОАО «ЦНИИПК». Член советов директоров ОАО «ГТЛК», ОАО «МРСК Северного Кавказа»
2014 – 2018	Председатель Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2014–2017	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2016–2016	Член совета директоров ОАО «ВНИИ НП»
2017–2018	Член советов директоров ОАО «Строительно-промышленная компания «Мосэнергострой», АО «РМНТК «Нефтеотдача»
2017 – настоящее время	Член совета НП «Институт внутренних аудиторов»
2018 – настоящее время	Член совета директоров ПАО «МРСК Центра». Член Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» по аудиту и по технологическому присоединению
<b>Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»</b>	С 17.06.2013 по настоящее время

## 3. Гаврилов Александр Ильич, исполнительный директор:

<b>Год рождения</b>	1973
<b>Образование</b>	Высшее. Окончил Кубанский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет и аудит», Кубанский государственный технологический университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Окончил курсы повышения квалификации: <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»;</li> <li>• в ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» по программе «Организация мобилизационной работы в организациях ТЭК, имеющих мобилизационные задания»;</li> <li>• в ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора по теме «Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов»;</li> <li>• в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».</li> </ul>
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2013 – настоящее время	Генеральный директор, председатель Правления ПАО «Кубаньэнерго» – основное место работы
<b>Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»</b>	
С 23.06.2014 по настоящее время	

## 4. Гриценко Владимир Федорович, независимый директор:

<b>Год рождения</b>	1965
<b>Образование</b>	Высшее. Окончил Российской государственный гуманитарный университет по специальности «юриспруденция»
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2012 – настоящее время	Директор по развитию бизнеса ООО «Юнител Инжиниринг» – основное место работы
2016 – настоящее время	Член президиума НП «ОПОРА РОССИИ». Член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
	Член комитета по инвестициям совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
<b>Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»</b>	С 24.06.2016 по настоящее время

## 5. Медведев Михаил Владимирович, независимый директор:

<b>Год рождения</b>	1969
<b>Образование</b>	Высшее. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит»
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2011–2015	Генеральный директор ООО «ВТМ-Инжиниринг»
2011 – настоящее время	Заместитель генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул» – основное место работы
2015 – настоящее время	Заместитель генерального директора по экономике и финансам, председатель совета директоров ООО «Индустриальный парк «Сафоново»
2017 – настоящее время	Член совета директоров АО «Авангард». Член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». Член комитета по стратегии и развитию совета директоров АО «Тюменьэнерго»
<b>Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»</b>	С 16.06.2017 по настоящее время

## 6. Осипова Елена Николаевна, неисполнительный директор:

<b>Год рождения</b>	1984
<b>Образование</b>	Высшее. Окончила Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Институт учета и аудита по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит»
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2013–2014	Главный специалист отдела малого бизнеса ОАО «Банк Москвы»
2014 – настоящее время	Начальник управления финансового анализа и управления ликвидностью департамента казначейства ПАО «Россети» – основное место работы
2017–2018	Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
<b>Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»</b>	С 16.06.2017 по настоящее время

**7. Селиванова Людмила Васильевна, неисполнительный директор:**

<b>Год рождения</b>	1958
<b>Образование</b>	Высшее. Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «журналистика». Имеет ученую степень кандидата экономических наук
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2012-2014	Заведующая кафедрой экономической политики, налогов и налогообложения Европейского института JUSTO
2017 – настоящее время	Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети» – основное место работы
2018 – настоящее время	Член советов директоров ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Юга»
<b>Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»</b>	С 25.05.2018 по настоящее время

**8. Тюканько Алексей Сергеевич, неисполнительный директор:**

<b>Год рождения</b>	1983
<b>Образование</b>	Высшее. Окончил Курский государственный технический университет по специальностям «экспертиза и управление недвижимостью» и «юриспруденция»
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2013 – настоящее время	Начальник управления документационного обеспечения и контроля исполнения поручений департамента организационного обеспечения ПАО «Россети» – основное место работы
<b>Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»</b>	С 25.05.2018 по настоящее время

**9. Тюркин Константин Владимирович, неисполнительный директор:**

<b>Год рождения</b>	1982
<b>Образование</b>	Высшее. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, экономист-регионовед
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2013 – настоящее время	Начальник управления коммуникаций и внешних связей департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети» – основное место работы
<b>Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»</b>	С 16.06.2017 по настоящее время

## 10. Хохолькова Ксения Валерьевна, неисполнительный директор:

<b>Год рождения</b>	1970
<b>Образование</b>	Высшее. Окончила Государственную академию управления им. Серго Орджоникидзе по специальности «организация управления в области ТЭК»
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2008 – настоящее время	Главный эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации департамента корпоративного управления ПАО «Россети» – основное место работы
2009–2014	Член совета директоров ОАО «Ингушэнерго»
2010–2014	Член совета директоров ОАО «ИЦЭ Поволжья»
2013–2014	Член ревизионной комиссии ОАО «МРСК Волги». Член комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию совета директоров ОАО «МРСК Сибири»
2014–2015	Член советов директоров ОАО «НИЦ Поволжья», ОАО «Энергосервис»
2014–2016	Член совета директоров ОАО «Ленэнергоспецремонт». Член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2014–2017	Член совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
2014 – настоящее время	Член, председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2015 – настоящее время	Член совета директоров ОАО «ЭНИН»
<b>Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»</b>	С 23.06.2014 по настоящее время

## 11. Шагина Ирина Александровна, неисполнительный директор:

<b>Год рождения</b>	1979
<b>Образование</b>	Высшее. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит», Владимирский юридический институт ФСИН России по специальности «юриспруденция»
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2011–2015	Заместитель начальника управления регулирования электроэнергетической отрасли ФСТ России
2015 – настоящее время	Директор департамента тарифной политики ПАО «Россети» – основное место работы
2016–2018	Член совета директоров ПАО «МРСК Волги»
2017–2018	Член комитетов по стратегии и развитию советов директоров ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северного Кавказа»
2017 – настоящее время	Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2018 – настоящее время	Член советов директоров ПАО «ТРК», ПАО «МРСК Северо-Запада». Член комитетов по стратегии и развитию советов директоров ПАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Урала»
<b>Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»</b>	С 16.06.2017 по настоящее время

ДОЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ В ДАННОМ СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ – 2/11.

**Состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 16 июня 2017 г. и действовавший до избрания членов Совета директоров в новом составе 25 мая 2018 г.<sup>1</sup>**

**1. Фадеев Александр Николаевич, Председатель Совета директоров, неисполнительный директор<sup>2</sup>:**

<b>Год рождения</b>	1949
<b>Образование</b>	Высшее. Окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по специальности «оптико-электронные приборы»
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2011–2014	Заместитель председателя правления по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»
2013–2016	Председатель, член совета директоров ОАО «МРСК Урала»
2014 – настоящее время	Главный советник ПАО «Россети» – основное место работы
2015–2017	Председатель совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2015–2018	Председатель совета директоров ПАО «МРСК Сибири». Член совета директоров ПАО «МРСК Юга»
2017–2018	Председатель советов директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Урала». Член совета директоров ПАО «МРСК Волги»
<b>Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»</b>	С 16.06.2017 до 25.05.2018

**2. Балаева Светлана Александровна, неисполнительный директор:**

<b>Год рождения</b>	1973
<b>Образование</b>	Высшее. Окончила Государственный университет управления, экономист-менеджер
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2008–2018	Главный советник ПАО «Россети» – основное место работы
2013–2014	Член совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»
2014–2017	Член совета директоров АО «Тюменьэнерго»
<b>Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»</b>	С 16.06.2017 до 25.05.2018

**3. Ефимов Александр Леонидович, неисполнительный директор:**

<b>Год рождения</b>	1982
<b>Образование</b>	Высшее. Окончил Московский университет МВД России по специальности «юриспруденция»
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2009–2013	Директор по протоколу – начальник департамента протокольного обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС»
2013 – настоящее время	Директор департамента организационного обеспечения ПАО «Россети» – основное место работы
<b>Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»</b>	С 24.06.2016 до 25.05.2018

1. В сведениях об опыте работы членов Совета директоров указаны только последние занимаемые ими должности по каждому месту работы.

2. Статус членов Совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый) определен по критериям Кодекса корпоративного управления.

Следующие члены Совета директоров данного состава были избраны вновь в состав Совета директоров Компании решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» 25 мая 2018 г., см. подробные сведения о них в Действующем составе Совета директоров:

- 4. Варварин Александр Викторович, независимый директор в данном составе.**
- 5. Гаврилов Александр Ильич, исполнительный директор.**
- 6. Гриценко Владимир Федорович, независимый директор.**
- 7. Медведев Михаил Владимирович, независимый директор.**
- 8. Осипова Елена Николаевна, неисполнительный директор.**
- 9. Торкин Константин Владимирович, неисполнительный директор.**
- 10. Хохолькова Ксения Валерьевна, неисполнительный директор.**
- 11. Шагина Ирина Александровна, неисполнительный директор.**

ДОЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ  
В ДАННОМ СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ –  
3/11.

## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2018 г. проведено 34 заседания Совета директоров, из них два – в очно-заочной форме (в том числе посредством видео-конференц-связи), остальные – в заочной форме (опросным путем).

Протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» публикуются на сайте [www.kubanenergo.ru](http://www.kubanenergo.ru) – раздел «О Компании / Органы управления / Совет директоров».

Все лица, входившие в 2018 г. в состав Совета директоров Общества, являются гражданами Российской Федерации.

Ни один из членов Совета директоров Компании:

- не владел акциями Общества в отчетном году и не совершал сделок с ними<sup>1</sup>;
- 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 ПАО «Кубаньэнерго»;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления 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 с Обществом.

### Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров Компании в 2018 году, %



### Активность Совета директоров в 2016–2018 годах

	2016	2017	2018
Количество проведенных заседаний Совета директоров	32	35	34
из них в очно-заочной форме	2	3	2
Количество рассмотренных вопросов	234	169	147
в том числе принято решений	234	169	147
Участие членов Совета директоров в работе данного органа в среднем	84,6%	95,0%	98,3%

1. По данным, предоставленным Обществу членами Совета директоров.

**Важнейшие решения, принятые Советом  
директоров ПАО «Кубаньэнерго»  
в отчетном году**

**УТВЕРЖДЕНЫ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ КОМПАНИИ**

- программа снижения потерь электроэнергии;
- сценарные условия формирования инвестиционной программы;
- программа модернизации (реконструкции) электросетевых объектов;
- план вывода из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы;
- программа отчуждения непрофильных активов.

**УТВЕРЖДЕНЫ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА НА 2018 Г.**

- бизнес-план;
- план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии;
- план закупок;
- программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Компании;
- план развития системы управления производственными активами;
- план работы департамента внутреннего аудита;
- целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора Общества.

**УТВЕРЖДЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»**

- в качестве внутренних документов Общества:
  - Политика ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций;
  - Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).
- новые редакции:
  - Положения о дивидендной политике;
  - Положения об информационной политике;
  - Положения об инсайдерской информации;
  - Порядка организации продажи непрофильных активов;
  - Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «Кубаньэнерго».

- **РАССМОТРЕНЫ И ПРЕДЛОЖЕНЫ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВОМУ  
ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ ПРОЕКТЫ УСТАВА  
И ВНУТРЕННИХ ПОЛОЖЕНИЙ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**
- **РАССМОТРЕНЫ (КАК ПРАВИЛО, ЕЖЕВАРТАЛЬНО) ОТЧЕТЫ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО РАЗЛИЧНЫМ АСПЕКТАМ ФИНАНСОВО-  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ О ВЫПОЛНЕНИИ  
РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
- **УТВЕРЖДЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКЕ  
ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**
- **СФОРМИРОВАНЫ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ КОМИТЕТОВ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ**

На очно-заочных заседаниях (в том числе посредством видео-конференц-связи) в отчетном году Совет директоров рассмотрел отчеты:

- об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 г., а также за девять месяцев 2018 г.;
- об итогах выполнения инвестиционной программы за IV квартал и 12 месяцев 2017 г., за III квартал и девять месяцев 2018 г.

Все члены Совета директоров Компании, являвшиеся в 2018 г. одновременно членами комитетов Совета директоров, приняли участие во всех заседаниях комитетов, за исключением И. А. Шагиной, не участвовавшей в заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров 21 мая 2018 г., 26 сентября 2018 г. и 19 декабря 2018 г.

Как правило, на первом заседании Совета директоров в новом составе избирается Председатель Совета директоров.

На одном из первых заседаний Совет директоров утверждает план работы на корпоративный год, формируемый на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, генерального директора, членов Правления, аудитора 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.

План работы Совета директоров включает в себя:

- вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров, (поквартально),
- график проведения заседаний,
- перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров.

## Участие членов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в заседаниях Совета директоров в 2018 году

участие/неучастие члена Совета директоров в заседании

очно-заочная / заочная форма проведения заседания Совета директоров

# КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С целью обеспечения эффективного выполнения Советом директоров Компании своих функций по общему руководству деятельностью Общества созданы комитеты Совета директоров:

- Комитет по надежности;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по технологическому присоединению.

Комитеты имеют статус консультативно-совещательных органов, которые занимаются углубленной проработкой наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовкой рекомендаций (заключений) Совету директоров, а также рассматривают иные вопросы по поручению Совета директоров.

Деятельность каждого комитета регулируется положением, в котором устанавливаются цели, задачи, компетенция комитета, порядок его формирования и организации работы<sup>1</sup>.

Персональные составы комитетов и их председатели избираются Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров, на одном из первых заседаний Совета директоров в новом составе.

Члены Комитета по аудиту избираются на срок до избрания следующего состава этого комитета. Члены остальных комитетов избираются на срок до проведения первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

Как правило, на одном из первых заседаний каждого комитета в новом составе утверждаются планы их работы на текущий корпоративный год, формируемые на основе плана работы Совета директоров, решений Совета директоров и комитетов, предложений членов комитетов, генерального директора.

24 мая 2018 г. Совет директоров ПАО «Кубаньэнерго» рассмотрел отчеты комитетов о проделанной работе за 2017/2018 корпоративный год.

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

Протоколы заседаний комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» опубликованы на сайте [www.kubanenergo.ru](http://www.kubanenergo.ru) – раздел «О Компании / Органы управления / Комитеты Совета директоров».

За участие в заседаниях комитетов Совета директоров предусмотрена выплата вознаграждений членам этих комитетов. Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам комитетов Совета директоров в 2018 г., составила 2 084 тыс. руб. Задолженности по выплате вознаграждений членам комитетов у Общества нет.

1. Положения о комитетах Совета директоров Общества опубликованы на сайте [www.kubanenergo.ru](http://www.kubanenergo.ru) – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

## КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

<b>Дата создания комитета</b>	15.09.2006
<b>Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о комитете (в действующей редакции)</b>	От 21.07.2017 № 281/2017
<b>Основные задачи комитета</b>	<p>Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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;</li><li>• оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий, а также контроль их исполнения;</li><li>• экспертиза качества расследования причин технологических нарушений (аварий);</li><li>• экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);</li><li>• экспертиза и контроль исполнения программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Компании;</li><li>• контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;</li><li>• экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;</li><li>• экспертиза системы управления охраной труда;</li><li>• экспертиза программы реализации экологической политики;</li><li>• экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности</li></ul>
<b>Персональный состав комитета, действовавший в отчетном году<sup>1</sup></b>	<p>Состав комитета, работавший в период с 19.07.2017 по 15.06.2018:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Уkolov Vladimir Anatol'evich (председатель комитета)</b>, заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети».</li><li>2. <b>Bogomolov Eduard Valерьевич</b>, первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центра технического надзора.</li><li>3. <b>Medvedev Mihail Vladimirovich</b>, заместитель генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».</li><li>4. <b>Ocheredko Ol'ga V'yacheslavovna</b>, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго», член Правления ПАО Кубаньэнерго».</li><li>5. <b>Shishigin Igor Nikolaevich</b>, заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «Кубаньэнерго», член Правления ПАО «Кубаньэнерго»</li></ol>
	<p>Действующий состав комитета (избран 30.07.2018):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Уkolov Vladimir Anatol'evich (председатель комитета)</b>, заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети».</li><li>2. <b>Bogomolov Eduard Valерьевич</b>, первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центра технического надзора.</li><li>3. <b>Medvedev Mihail Vladimirovich</b>, заместитель генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».</li><li>4. <b>Ocheredko Ol'ga V'yacheslavovna</b>, заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления ПАО «Кубаньэнерго».</li><li>5. <b>Shishigin Igor Nikolaevich</b>, заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер, член Правления ПАО «Кубаньэнерго»</li></ol>

**Итоги работы комитета в отчетном году**

В 2018 г. состоялось 11 заседаний (два – в очной форме, остальные – путем заочного голосования), рассмотрено 37 вопросов.

В отчетном году комитет предоставил Совету директоров заключения (рекомендации) по следующим наиболее важным вопросам:

- об утверждении:
  - / программы повышения надежности Компании,
  - / скорректированного плана развития системы управления производственными активами на 2016–2019 гг.,
  - / актуализированной программы модернизации (реконструкции) электросетевых объектов Компании на 2018–2026 гг.,
  - / базовой целевой модели оперативно-технологического управления;
- о рассмотрении отчетов:
  - / об исполнении инвестиционной программы с точки зрения обеспечения комплексной надежности,
  - / о результатах готовности Общества к работе, а также к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2018–2019 гг.,
  - / о реализации программы инновационного развития Общества,
  - / о реализации плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго».

В отчетном году Комитет по надежности Совета директоров также рассматривал:

- программу мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей Общества, и отчеты о ходе ее выполнения и актуализации;
- отчеты менеджмента Общества:
  - / о прохождении Обществом осенне-зимнего периода,
  - / о готовности к организации и проведению работ в осенне-зимний и паводковый периоды,
  - / об исполнении программы технического обслуживания и ремонта объектов Общества,
  - / о комплексных программах по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц;
  - / анализ качества расследования причин аварий и оценку полноты и достаточности мероприятий по их устранению;
  - / информацию о показателях уровня надежности оказываемых услуг, подлежащих тарифному регулированию.

Доля вопросов, предварительно рассмотренных комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве вопросов, рассмотренных комитетом: в 2017 г. – 27,3%, в 2018 г. – 35,1%.

Участие членов комитета в работе данного органа в среднем составило: в 2017 г. – 92,4%, в 2018 г. – 96,8%.

---

1. Здесь и далее должности членов комитетов Совета директоров указаны на момент их избрания в состав комитетов.

## КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

<b>Дата создания комитета</b>	16.10.2009
<b>Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о комитете (в действующей редакции)</b>	От 18.03.2016 № 233/2016 с изменениями от 28.10.2016 № 253/2016
<b>Основные задачи комитета</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;</li><li>• контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;</li><li>• контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;</li><li>• обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;</li><li>• надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц</li></ul>
<b>Персональный состав комитета, действовавший в отчетном году</b>	<p>Состав комитета, работавший в период с 19.07.2017 по 30.07.2018:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Хохолькова Ксения Валерьевна (председатель комитета)</b>, заместитель начальника управления ценных бумаг и раскрытия информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».</li><li>2. <b>Осипова Елена Николаевна</b>, начальник управления финансового анализа и управления ликвидностью департамента казначейства ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».</li><li>3. <b>Шагина Ирина Александровна</b>, начальник управления тарифообразования департамента тарифной политики ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»</li></ol> <p>Действующий состав комитета (избран 30.07.2018):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Хохолькова Ксения Валерьевна (председатель комитета)</b>, главный эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации департамента корпоративного управления ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».</li><li>2. <b>Варварин Александр Викторович</b>, вице-президент – управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения ООП «РСПП», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».</li><li>3. <b>Шагина Ирина Александровна</b>, директор департамента тарифной политики ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»</li></ol>

## Итоги работы комитета в отчетном году

- В 2018 г. состоялось 14 заседаний Комитета по аудиту (шесть – в очной форме, остальные – путем заочного голосования), рассмотрено 42 вопроса, в том числе:
- предварительно одобрена кандидатура внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности за 2018 г., подготовленной в соответствии с МСФО (протокол от 19.04.2018 № 69/2018);
  - дана оценка эффективности проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г. (протокол от 10.04.2018 № 68/2018);
  - рассмотрена информация о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2017 г. (протокол от 02.03.2018 № 66/2018);
  - периодически рассматривалась письменная информация, предоставленная внешним аудитором, по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (протоколы от 10.04.2018 № 68/2018, от 20.12.2018 № 77/2018);
  - обсуждалась информация по нестандартным операциям и событиям Общества, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств (протокол от 10.04.2018 № 68/2018);
  - проведен анализ существенных аспектов учетной политики и изменений к ней (протокол от 20.12.2018 № 77/2018);
  - периодически рассматривалась бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с РСБУ, и консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО (протоколы от 10.04.2018 № 68/2018, от 24.05.2018 № 70/2018, от 17.09.2018 № 72/2018, от 07.12.2018 № 76/2018);
  - согласованы кандидатура на должность начальника департамента внутреннего аудита и условия его вознаграждения (протокол от 26.03.2018 № 67/2018);
  - сформирован отчет Комитета по аудиту о проделанной работе в 2017–2018 корпоративном году для представления Совету директоров Компании (протокол от 19.04.2018 № 69/2018);
  - согласованы план и бюджет внутреннего аудита, определены КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита на 2019 г. (протокол от 16.11.2018 № 75/2018);
  - периодически рассматривались отчеты о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита (протоколы от 15.02.2018 № 65/2018, от 24.05.2018 № 70/2018, от 02.10.2018 № 73/2018, от 07.12.2018 № 76/2018);
  - рассмотрена информация менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества, включая отчет об исполнении плана мероприятий по развитию и совершенствованию систем внутреннего контроля и управления рисками (протокол от 17.09.2018 № 72/2018);
  - периодически рассматривалась информация менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований (протоколы от 15.02.2018 № 65/2018, от 02.10.2018 № 73/2018);
  - рассмотрен отчет внутреннего аудита об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления за 2017 г. (протокол от 26.03.2018 № 67/2018);
  - предварительно рассмотрен отчет генерального директора об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества за 2017 г. (протокол от 10.04.2018 № 68/2018);
  - рассмотрен отчет о реализации плана мероприятий по развитию и совершенствованию систем внутреннего контроля и управления рисками на 2016–2018 гг. за 2017 г. (протокол от 10.04.2018 № 68/2018);
  - рассматривалась информация менеджмента об исполнении антикоррупционной политики, включая результаты антикоррупционного мониторинга (протоколы от 15.02.2018 № 65/2018, от 02.10.2018 № 73/2018).

Доля вопросов, предварительно рассмотренных комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве вопросов, рассмотренных комитетом: в 2017 г. – 39,1%, в 2018 г. – 40,5%.

Участие членов комитета в работе данного органа в среднем составило: в 2017 г. – 100%, в 2018 г. – 94,4%.

21.08.2018 Совет директоров рассмотрел и принял к сведению отчет генерального директора об организации и функционировании системы внутреннего контроля, а также отчет генерального директора и Правления об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества за 2017 г. (протокол от 22.08.2018 № 318/2018). Информация об оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества в отчетном году представлена в разделе « Система внутреннего контроля »

## КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ

<b>Дата создания комитета</b>	05.02.2010
<b>Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о комитете (в действующей редакции)</b>	От 05.02.2010 № 84/2010 [с изменениями от 18.03.2016 № 233/2016]
<b>Основные задачи комитета</b>	<p>Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам, связанным с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• определением приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества, корректировкой стратегии развития Общества;</li> <li>• оценкой эффективности деятельности Компании;</li> <li>• повышением инвестиционной привлекательности, совершенствованием инвестиционной деятельности;</li> <li>• контролем за реализацией принятых программ, проектов и процесса реформирования Компании;</li> <li>• дивидендной политикой;</li> <li>• контролем за организацией и функционированием системы управления рисками</li> </ul>
<b>Персональный состав комитета, действовавший в отчетном году</b>	<p>Состав комитета, работавший в период с 19.07.2017 по 15.06.2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Павлов Алексей Игоревич (председатель комитета)</b>, директор департамента казначейства ПАО «Россети».</li> <li>2. <b>Балабан Федор Николаевич</b>, заместитель начальника управления стратегических проектов департамента стратегического развития ПАО «Россети».</li> <li>3. <b>Гриценко Владимир Федорович</b>, директор по развитию бизнеса ООО «Юнител Инжиниринг», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».</li> <li>4. <b>Гусельников Константин Сергеевич</b>, генеральный директор ООО «Фининвестконсалтинг».</li> <li>5. <b>Иванова Ольга Сергеевна</b>, помощник заместителя генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети».</li> <li>6. <b>Микрюков Дмитрий Васильевич</b>, главный эксперт управления сводного планирования и отчетности департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети».</li> <li>7. <b>Лаврова Марина Александровна</b>, начальник управления экономики ДЗО департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети».</li> <li>8. <b>Очередько Ольга Вячеславовна</b>, заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления ПАО «Кубаньэнерго».</li> <li>9. <b>Рафальская Инна Сергеевна</b>, заместитель начальника управления по урегулированию споров в области тарифообразования департамента тарифной политики ПАО «Россети».</li> <li>10. <b>Селезнев Виктор Юрьевич</b>, начальник управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР департамента технологического развития инноваций ПАО «Россети»</li> </ol>
<b>Действующий состав комитета (избран 30.07.2018):</b>	<p>Действующий состав комитета (избран 30.07.2018):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Павлов Алексей Игоревич (председатель комитета)</b>, директор департамента казначейства ПАО «Россети».</li> <li>2. <b>Гриценко Владимир Федорович</b>, директор по развитию бизнеса ООО «Юнител Инжиниринг», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».</li> <li>3. <b>Гусельников Константин Сергеевич</b>, генеральный директор ООО «Фининвестконсалтинг».</li> <li>4. <b>Балабан Федор Николаевич</b>, заместитель начальника управления стратегических проектов департамента стратегического развития ПАО «Россети».</li> <li>5. <b>Микрюков Дмитрий Васильевич</b>, главный эксперт управления сводного планирования и отчетности департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети».</li> <li>6. <b>Очередько Ольга Вячеславовна</b>, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго», член Правления ПАО «Кубаньэнерго».</li> <li>7. <b>Рафальская Инна Сергеевна</b>, заместитель начальника управления по урегулированию споров в области тарифообразования департамента тарифной политики ПАО «Россети».</li> <li>8. <b>Селезнев Виктор Юрьевич</b>, начальник управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР департамента технологического развития инноваций ПАО «Россети»</li> </ol>

**Итоги работы комитета в отчетном году**

В 2018 г. состоялось 12 заседаний (три – в очно-заочной форме, остальные – путем заочного голосования), рассмотрено 40 вопросов, выработаны рекомендации Совету директоров по следующим наиболее важным вопросам:

- об одобрении проекта изменений в долгосрочную инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго»;
- об утверждении отчетов:
  - / о выполнении КПЭ генерального директора Компании,
  - / о реализации плана мероприятий по развитию и совершенствованию систем внутреннего контроля и управления рисками,
  - / о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов;
  - / об утверждении новой редакции Положения о дивидендной политике, сценарных условий формирования инвестиционной программы;
  - / об актуализации реестра непрофильных активов Компании;
- о рассмотрении отчетов:
  - / об исполнении бизнес-плана Общества и инвестиционной программы,
  - / об управлении ключевыми операционными рисками,
  - / об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и др.

Доля вопросов, предварительно рассмотренных комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных комитетом вопросов: в 2017 г. – 86,5%, в 2018 г. – 87,5%.

Участие членов комитета в работе данного органа в среднем составило: в 2017 г. – 88,4%, в 2018 г. – 93,9%

## КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

<b>Дата создания комитета</b>	06.08.2010
<b>Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о комитете (в действующей редакции)</b>	От 01.08.2014 № 194/2014
<b>Основные задачи комитета</b>	<p>Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам, связанным с:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>установлением критериев подбора и оценкой кандидатов в Совет директоров и исполнительные органы Общества;</li><li>формированием принципов и критериев определения размера вознаграждения членов органов управления Общества;</li><li>определением существенных условий договоров с членами Совета директоров и исполнительных органов;</li><li>регулярной оценкой работы генерального директора и членов Правления;</li><li>определением размера вознаграждения членов Совета директоров</li></ul>
<b>Персональный состав комитета, действовавший в отчетном году</b>	<p>Состав комитета, работавший в период с 19.07.2017 по 15.06.2018:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Варламов Николай Николаевич (председатель комитета)</b>, заместитель генерального директора – руководитель аппарата ПАО «Россети».</li><li><b>Чевкин Дмитрий Александрович</b>, директор департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети».</li><li><b>Эрпшер Наталья Ильинична</b>, начальник управления организационного развития департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»</li></ol>
	<p>Действующий состав комитета (избран 30.07.2018):</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Сергеева Ольга Андреевна (председатель комитета)</b>, заместитель генерального директора – руководитель аппарата ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».</li><li><b>Чевкин Дмитрий Александрович</b>, директор департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети».</li><li><b>Эрпшер Наталья Ильинична</b>, начальник управления организационного развития департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»</li></ol>
<b>Итоги работы комитета в отчетном году</b>	<p>В 2018 г. состоялось девять заседаний в форме заочного голосования, рассмотрен 21 вопрос.</p> <p>Выработаны рекомендации Совету директоров по следующим основным вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>о внесении изменений в состав Правления Общества;</li><li>об утверждении отчетов о выполнении КПЭ генерального директора;</li><li>о предварительном согласовании кандидатур на отдельные руководящие должности Общества;</li><li>о рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».</li></ul> <p>Кроме того, комитет:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>рассмотрел результаты деятельности заместителей генерального директора Компании и рекомендовал генеральному директору заключить с ними трудовые договоры на новый срок,</li><li>одобрил список членов управленческого кадрового резерва и состава молодежного кадрового резерва Компании.</li></ul> <p>Доля вопросов, предварительно рассмотренных комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве вопросов, рассмотренных комитетом: в 2017 г. – 63,2%, в 2018 г. – 61,9%.</p> <p>Участие членов комитета в работе данного органа составило: в 2017 г. – в среднем 97,3%, в 2018 г. – 100%.</p>

## КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

<b>Дата создания комитета</b>	11.10.2011
<b>Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о комитете (в действующей редакции)</b>	От 19.07.2017 № 281/2017
<b>Основные задачи комитета</b>	<p>Выработка рекомендаций [заключений] Совету директоров по вопросам, связанным с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>совершенствованием законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;</li> <li>совершенствованием внутренних стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;</li> <li>выработкой принципов и критерии оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;</li> <li>оценкой эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;</li> <li>оценкой эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети в регионах присутствия Компании;</li> <li>анализом текущей ситуации по Обществу и подготовкой предложений Совету директоров в области технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети в целом</li> </ul>
<b>Персональный состав комитета, действовавший в отчетном году</b>	<p>Состав комитета, работавший в период с 19.07.2017 по 15.06.2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Варварин Александр Викторович (председатель комитета)</b>, вице-президент по корпоративным отношениям и правовому обеспечению ООП «РСПП», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».</li> <li><b>Корнеев Александр Юрьевич</b>, директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети».</li> <li><b>Денежная Наталья Владимировна</b>, главный эксперт управления регламентации технологического присоединения департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»</li> </ol>
<b>Действующий состав комитета (избран 21.09.2018):</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Пятигор Александр Михайлович (председатель комитета)</b>, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети».</li> <li><b>Варварин Александр Викторович</b>, вице-президент – управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения ООП «РСПП», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».</li> <li><b>Корнеев Александр Юрьевич</b>, директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети».</li> <li><b>Костецкий Вячеслав Юрьевич</b>, заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению, член Правления ПАО «Кубаньэнерго»</li> </ol>	

**Итоги работы комитета в отчетном  
году**

В 2018 г. состоялось девять заседаний (одно – в очно-заочной форме, остальные – путем заочного голосования), рассмотрено 25 вопросов, в том числе:

- избраны заместитель председателя и секретарь комитета;
- утвержден план работы комитета;
- осуществлялся мониторинг деятельности Компании в сфере технологического присоединения потребителей и объектов генерации к электрическим сетям Общества;
- проводился регулярный анализ присоединения объектов предприятий малого и среднего бизнеса и исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения;
- рассмотрены отчеты:
  - / об участии Общества в разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации в 2018 г.,
  - / о разработке в 2018 г. комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на 5-летний период,
  - / об исполнении договоров технологического присоединения, по которым заявителями нарушены сроки исполнения обязательств;
- регулярно рассматривались отчеты:
  - / об исполнении графика реализации просроченных договоров по технологическому присоединению,
  - / о выполнении КПЭ в части соблюдения сроков осуществления технологического присоединения и увеличения загрузки мощности электросетевого оборудования;
  - / предварительно утвержден отчет о работе комитета в 2017–2018 корпоративном году.

Доля вопросов, предварительно рассмотренных комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве вопросов, рассмотренных комитетом: в 2017 г. – 8%, в 2018 г. – 12%.

Участие членов Комитета в работе данного органа составило: в 2017 г. – 100%, в 2018 г. – 100%

# ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Руководство текущей деятельностью ПАО «Кубаньэнерго» осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением. Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании. 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 председателя Правления, 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

В соответствии с Уставом ПАО «Кубаньэнерго» к компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности;
- издает локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам своей компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;
- осуществляет функции председателя Правления Общества;
- распределяет обязанности между заместителями генерального директора.

С 19 марта 2013 г. функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Александр Ильич Гаврилов<sup>1</sup>.

1. Подробные сведения об А. И. Гаврилове см. в составе информации о действующих составах Совета директоров и Правления Компании.

## ПРАВЛЕНИЕ

Правление отвечает за практическую реализацию целей, стратегии и политики Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью в рамках своей компетенции.

Основные задачи Правления:

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества;
- разработка предложений по стратегии развития Общества;
- реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений;
- повышение эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга рисков;
- обеспечение достижения высокого уровня доходности активов Общества и максимальной прибыли от его деятельности.

Правление Общества действует на основании Устава и Положения о Правлении<sup>1</sup>, утвержденного решением Общего собрания акционеров Компании.

К компетенции этого исполнительного органа относятся, в частности, следующие вопросы:

- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100% уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

- разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
- подготовка бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение и корректировка движения потоков наличности;
- подготовка годового отчета Общества, отчета о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
- принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги стоимостью от 1 до 25% балансовой стоимости активов Общества;
- рассмотрение отчетов заместителей генерального директора, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов, иной информации о деятельности Общества и его ДЗО;
- эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в пределах, согласованных решением Совета директоров Общества; разрешение задач по управлению рисками, выполняемых несколькими структурными подразделениями.

---

1. Положение о Правлении ПАО «Кубаньэнерго» на сайте [www.kubanenergo.ru](http://www.kubanenergo.ru) – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

## СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

В течение отчетного года в персональном составе Правления произошли следующие изменения:

- прекращены полномочия членов Правления Общества Ирины Викторовны Ивановой и Владимира Александровича Михайлова;
- членами Правления Общества избраны Олег Федорович Нищук, заместитель генерального

директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго», и Занда Ивановна Хазикова, заместитель генерального директора по корпоративному управлению Компании:

**Действующий по состоянию на конец отчетного года состав Правления Компании<sup>1</sup>:**

**Гаврилов Александр Ильич, председатель Правления:**

<b>Год рождения</b>	1973
<b>Образование</b>	Высшее. Окончил Кубанский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет и аудит», Кубанский государственный технологический университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Окончил курсы повышения квалификации:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»;</li> <li>• в ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» по программе «Организация мобилизационной работы в организациях ТЭК, имеющих мобилизационные задания»;</li> <li>• в ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора по теме «Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов»;</li> <li>• в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».</li> </ul>	
Имеет ученую степень доктора экономических наук	
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2013 – настоящее время	Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»
2014 – настоящее время	Член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
<b>Дата вступления в должность председателя Правления ПАО «Кубаньэнерго»</b>	04.06.2013

1. В сведениях об опыте работы членов Правления указаны только последние занимаемые ими должности по каждому месту работы.

**2. Армаганян Эдгар Гарриевич:**

<b>Год рождения</b>	1984
<b>Образование</b>	<p>Высшее. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «электрификация и автоматизация», НОУ ВПО «Московский институт предпринимательства и права» по специальности «менеджмент организаций». Прошел курсы профессиональной переподготовки по программам:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• «Менеджмент организации» в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго»;</li><li>• «Юриспруденция: гражданско-правовые отношения» в ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет».</li></ul> <p>Окончил курсы повышения квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»;</li><li>• на базе Московской школы управления СКОЛКОВО по теме «Развитие лидеров электросетевого комплекса»;</li><li>• в ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора по теме «Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов», в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», в ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» по темам «Организация и управление мобилизационной подготовкой в организациях ТЭК», «Обеспечение защиты государственной тайны, ведение секретного делопроизводства и основные вопросы защиты информации в организациях», модуль 08.01.01 «Организация защиты государственной тайны (в засчет государственной аттестации руководителя)»</li></ul>
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2009 – настоящее время	Первый заместитель генерального директора – директор филиала Сочинские электрические сети ПАО «Кубаньэнерго»
2015–2017	Член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2016 – настоящее время	Председатель совета директоров АО «Энергосервис Кубани»
<b>Дата избрания в состав Правления</b>	28.08.2014

**3. Голов Андрей Валерьевич:**

<b>Год рождения</b>	1980
<b>Образование</b>	<p>Высшее. Окончил Оренбургский государственный университет по специальности «финансы и кредит». Имеет ученую степень кандидата экономических наук.</p> <p>Окончил курсы повышения квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• в ООО«Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»;</li><li>• в Автономной некоммерческой организации «Образовательно-консультационный центр «Энергоперсонал» по теме «Внутренний контроль: основы теории и практики»;</li><li>• в ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора по теме «Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов»;</li><li>• в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».</li></ul>
<p>В 2018 г. участвовал в семинаре, проведенном ФБУ «ИТЦ ФАС России», по теме «Тарифное регулирование в 2018 г. и задачи органов государственного регулирования на 2019 г.»</p>	
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2012 – настоящее время	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго»
<b>Дата избрания в состав Правления</b>	09.04.2013

**4. Головаха Дмитрий Николаевич:**

<b>Год рождения</b>	1977
<b>Образование</b>	<p>Высшее. Окончил Краснодарский технический колледж по специальности «монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий АПК», Кубанский государственный аграрный университет по специальности «электрификация и автоматизация сельского хозяйства».</p> <p>Прошел профессиональную переподготовку в МГТУ им. Н. Э. Баумана по направлению «менеджмент организаций».</p> <p>Окончил курсы повышения квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в Кубанском государственном технологическом университете по теме «Защита государственной тайны в государственных органах исполнительной власти и местного самоуправления Краснодарского края»;</li> <li>• в ФГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса» по теме «Мобилизация экономики и мобилизационная подготовка организаций»;</li> <li>• в ГКУ Краснодарского края «Учебно-методический центр ГО и ЧС» по теме «Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и ЧС»;</li> <li>• в ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» по теме «Организация мобилизационной работы в организациях ТЭК, имеющих мобилизационные задания»</li> </ul>
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2013 – настоящее время	
<b>Дата избрания в состав Правления</b>	

**5. Головаха Людмила Алексеевна:**

<b>Год рождения</b>	1955
<b>Образование</b>	<p>Окончила Кубанский государственный университет по специальностям «юриспруденция» и «государственное и муниципальное управление», Краснодарский техникум сахарной промышленности по специальности «электрооборудование промышленных предприятий и установок».</p> <p>Прошла профессиональную переподготовку в ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента» по программе «Управление персоналом организаций».</p> <p>Окончила курсы повышения квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»;</li> <li>• в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации «Кубаньэнерго» по темам «Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения», «Безопасность движения на автомобильном и городском электротранспорте»;</li> <li>• в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».</li> </ul>
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2013 – настоящее время	
2017 – настоящее время	
<b>Дата избрания в состав Правления</b>	

## 6. Костецкий Вячеслав Юрьевич:

<b>Год рождения</b>	1974
<b>Образование</b>	<p>Высшее. Окончил Институт экономики, права и естественных специальностей по специальности «юриспруденция», Кубанский государственный технологический университет по специальности «электроснабжение».</p> <p>Прошел курс профессиональной переподготовки «Менеджмент организации» в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго».</p> <p>Окончил курсы повышения квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»;</li> <li>• в Автономной некоммерческой организации «Образовательно-консультационный центр «Энергоперсонал» по теме «Внутренний контроль: основы теории и практики»;</li> <li>• в ФБУ «ИТЦ ФАС России» (семинар) по теме «Тарифное регулирование в 2016 г. и задачи органов регулирования на 2017 г.»;</li> <li>• в ООО «Бюро интеллектуальной поддержки реформ в энергетическом секторе» по теме «ФАС России: принятые и планируемые изменения в регулировании розничных рынков электроэнергии»;</li> <li>• в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»</li> </ul>
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2013 – настоящее время	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго»
2013–2015	Председатель совета директоров ОАО «Энергосервис Кубани». Член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»
2013–2017	Член Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2018 – настоящее время	Член Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
<b>Дата избрания в состав Правления</b>	14.06.2013

## 7. Нищук Олег Федорович:

<b>Год рождения</b>	1978
<b>Образование</b>	<p>Высшее. Окончил Кубанский государственный университет по специальности «мировая экономика».</p> <p>Прошел профессиональную переподготовку в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго» по специальности «менеджмент»</p>
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2013–2013	Заместитель директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации г. Краснодара
2015–2018	Заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»
2018 – настоящее время	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»
2016 – настоящее время	Член совета директоров АО «Энергосервис Кубани»
<b>Дата избрания в состав Правления</b>	18.12.2018

**8. Очередко Ольга Вячеславовна:**

<b>Год рождения</b>	1972
<b>Образование</b>	<p>Высшее. Окончила Кубанский государственный университет по специальности «экономическое и социальное планирование», Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, МВА «Управление и регулирование экономической деятельности в международной электроэнергетике». Прошла курс профессиональной переподготовки «Менеджмент организации» в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго».</p> <p>Окончила курсы повышения квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»;</li> <li>• в Учебно-информационном центре «ЭнергоРешение» по теме «Развитие российской электро-теплоэнергетики»;</li> <li>• в ФБУ «ИТЦ ФАС России» (семинар) по темам «Тарифное регулирование в 2016 г. и задачи органов регулирования на 2017 г.», «Тарифное регулирование в 2017 г. и задачи органов государственного регулирования на 2018–2025 гг.»;</li> <li>• в ООО «Бюро интеллектуальной поддержки реформ в энергетическом секторе» по темам «ФАС России. Новое в тарифообразовании и формировании балансов тепло- и электроэнергетики», «ФАС России. Новое в формировании балансов и тарифообразования в электроэнергетике. Теория и практика антимонопольного регулирования в электроэнергетике», «ФАС России: принятые и планируемые изменения в регулировании розничных рынков электроэнергии»;</li> <li>• в ООО «ЭнергоЭволюция» по теме «Функционирование электросетевых и энергосбытовых компаний в 2018 г. Формирование тарифов на 2018–2019 г. с учетом изменений в НПА. Актуальные и проблемные вопросы взаимодействия, урегулирование разногласий»;</li> <li>• в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»;</li> <li>• в ФБУ «ИТЦ ФАС России» по теме «Тарифное регулирование в 2018 г. и задачи органов государственного регулирования на 2019 г.»</li> </ul>

**Опыт работы за последние пять лет:**

2008 – настоящее время	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»
2014–2015	Председатель совета директоров ОАО «ОК «Пламя»
2014 – настоящее время	Председатель совета директоров ОАО «П/о «Энергетик»
2015 – настоящее время	Член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию и Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2017 – настоящее время	Член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

**Дата избрания в состав  
Правления**

28.08.2014

**9. Статуев Владислав Андреевич:**

<b>Год рождения</b>	1956
<b>Образование</b>	<p>Высшее. Окончил Военно-морское инженерное ордена Ленина училище им. Ф. Э. Дзержинского (г. Санкт-Петербург) по специальности «физико-энергетические установки», ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва) по специальности «менеджмент организаций». Окончил курс повышения квалификации в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»</p>
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
<p>2009–2013</p> <p>Директор Краснодарского филиала ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-ЦЕНТР)»</p>	
2013 – настоящее время	
Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Кубаньэнерго»	

**Дата избрания в состав  
Правления**

04.12.2013

## 10. Хазикова Занда Ивановна:

<b>Год рождения</b>	1980
<b>Образование</b>	Высшее. Окончила Калмыцкий государственный университет по специальности «история» и ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» по специальности «юриспруденция». Имеет учченую степень кандидата юридических наук.
	В 2018 году в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана успешно прошла профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент. Контроллинг на предприятии»
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2012-2014	Ведущий специалист группы андеррайтинга отдела кредитования филиала Банка ГПБ (ОАО) в г. Краснодаре
2014-2018	Заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «Кубаньэнерго»
2018 – настоящее время	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Кубаньэнерго»
<b>Дата избрания в состав Правления</b>	18.12.2018

## 11. Шишигин Игорь Николаевич, заместитель председателя Правления:

<b>Год рождения</b>	1979
<b>Образование</b>	Высшее. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «электрификация и автоматизация», Московский новый юридический институт по специальности «юриспруденция». Прошел профессиональную переподготовку в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго» по специальности «менеджмент организации». Окончил курсы повышения квалификации: <ul style="list-style-type: none"> <li>в ЗАО «СЖС Восток Лимитед» по теме «Внутренний аудитор OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента производственной безопасности и охраны труда»;</li> <li>в Государственной академии повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса России по теме «Электроснабжение – изменения нормативной базы, современные технологии, материалы и оборудование, особенности монтажа»;</li> <li>в НОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго» по теме «Обеспечение экологической безопасности на объектах электросетевого хозяйства»;</li> <li>в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» по темам «Повышение квалификации по охране труда», «Обучение по общим вопросам промышленной безопасности», «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети», «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов», «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей»;</li> <li>в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»</li> </ul>
<b>Опыт работы за последние пять лет:</b>	
2013 – настоящее время	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «Кубаньэнерго»
2017 – настоящее время	Член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
<b>Дата избрания в состав Правления</b>	23.05.2017

Все члены Правления Общества являются гражданами Российской Федерации.

Все члены Правления Компании, являвшиеся в 2018 г. одновременно членами комитетов Совета директоров, приняли участие во всех заседаниях комитетов, кроме О. В. Очередько, не принявший участия в заседаниях:

- Комитета по надежности – 24 мая 2018 г. и 23 августа 2018 г.;
- Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию – 5 апреля 2018 г.

Никто из членов Правления Общества, кроме О. В. Очередько, 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 (банкротстве). О. В. Очередько являлась председателем совета директоров ОАО «ОК «Пламя» в периоды возбуждения дела о банкротстве в отношении данного общества в соответствии с определением Арбитражного суда Краснодарского края от 03.03.2015 и признания ОАО «ОК «Пламя» несостоятельным и открытия конкурсного производства в соответствии с решением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.09.2015.

Ни один из членов Правления Компании:

- не владел в отчетном году акциями Общества и не совершал сделок с ними<sup>1</sup>;
- не совершал в отчетном году сделок с Обществом;
- не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Кубаньэнерго», кроме Л. А. Головаха и Д. Н. Головаха (мать и сын);
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов

и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;

- не имел конфликта интересов с Обществом.

#### Деятельность Правления

Заседания Правления в отчетном году проводились в соответствии с планами его работы, а также по инициативе председателя Правления. Все члены Правления принимали активное участие в его заседаниях.

#### Структура вопросов, рассмотренных Правлением Компании в 2018 году, %



#### Активность Правления в 2016–2018 гг.

	2016	2017	2018
Количество проведенных заседаний Правления	25	27	17
из них путем совместного присутствия	3	7	1
Количество рассмотренных вопросов	74	102	69

1. По данным, предоставленным Обществу членами Правления.

# КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

С целью надлежащего соблюдения порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров и организации деятельности Совета директоров в ПАО «Кубаньэнерго» Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь<sup>1</sup>.

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

Корпоративный секретарь ежегодно представляет Комитету по кадрам и вознаграждениям и Совету директоров отчет о своей работе, утверждаемый Советом директоров.

С 20 июля 2011 г. функции Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго» бессменно выполняет Ольга Владимировна Руссю.

Руссу Ольга Владимировна:



**Год рождения** 1967

**Образование**

Высшее. Окончила Краснодарский политехнический институт по специальности «экономика и организация промышленности продовольственных товаров», Уральскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция». Прошла профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент организации» в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго».

Окончила курс повышения квалификации в НП ДПО ЦПК «Русская Школа Управления» по теме «Корпоративный секретарь»

**Опыт работы за последние пять лет:**

2011 – настоящее время

Главный специалист, затем заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго»

Корпоративный секретарь ПАО «Кубаньэнерго»  
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 ПАО «Кубаньэнерго»;

- 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 за преступления 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.

1. Функции, порядок назначения и прекращения полномочий, права и обязанности Корпоративного секретаря определены Положением о Корпоративном секретаре, утвержденным Советом директоров (опубликовано на сайте [www.kubanenergo.ru](http://www.kubanenergo.ru) – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы »).

# РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго», осуществляющим периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества путем документальных и фактических проверок: законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) совершенных Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций; полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в документах Общества.

Задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Кубаньэнерго» и Положением о Ревизионной комиссии<sup>1</sup>.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров. При осуществлении своих функций она независима от должностных лиц, органов управления и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

## СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

В отчетном году действовали два персональных состава Ревизионной комиссии Общества.

**Действующий состав Ревизионной комиссии, избранный на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Кубаньэнерго» 25 мая 2018 года<sup>2</sup>**

№ П/П	Ф. И. О.	МЕСТО РАБОТЫ И ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ
1	Ким Светлана Анатольевна, председатель Ревизионной комиссии	Начальник управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт контрольно-экспертного управления департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Кабизыкина Елена Александровна	Заместитель начальника управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Слесарева Елена Юрьевна	Главный эксперт дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

1. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» опубликовано на сайте [www.kubanenergo.ru](http://www.kubanenergo.ru) – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

2. Сведения о местах работы членов Ревизионной комиссии и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу по состоянию на конец отчетного года. Под «настоящим временем» в данном случае Общество имеет в виду 31 декабря 2018 г.

Состав Ревизионной комиссии, избранный на годовом Общем собрании акционеров Компании 16 июня 2017 года и действовавший до 25 мая 2018 года<sup>1</sup>



№ П/П	Ф. И. О.	МЕСТО РАБОТЫ И ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ
1	Задорожная Анжелика Александровна, председатель Ревизионной комиссии	Руководитель дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»
2	Кабизькина Елена Александровна	Заместитель начальника управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Слесарева Елена Юрьевна	Главный эксперт дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

Сделки между Обществом и лицами, исполнявшими в 2018 г. обязанности членов Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго», в отчетном году не совершались.

Никто из лиц, являвшихся в 2018 г. членами Ревизионной комиссии, не владел акциями Компании в отчетном году<sup>2</sup>.

## ИТОГИ РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

В 2018 г. Ревизионной комиссией Общества осуществлялся контроль посредством проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности. Было проведено шесть заседаний Ревизионной комиссии, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы<sup>3</sup>:

- об утверждении программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г., включая утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки;
- о рассмотрении и утверждении заключения Ревизионной комиссии по оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Кубаньэнерго» и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.;
- о рассмотрении и утверждении акта Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 г.;
- об избрании председателя и секретаря Ревизионной комиссии Общества (на 2018–2019 гг.);
- об утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества (на 2018–2019 гг.);
- утверждение программы первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г. (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки);
- о рассмотрении и утверждении акта Ревизионной комиссии по результатам первого этапа ревизионной

проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 г.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г. составлен акт с рекомендациями по улучшению контрольной среды и устранению нарушений и направлен в Общество для устранения нарушений и выполнения рекомендаций.

В соответствии с планом работы Ревизионной комиссии в июле – октябре 2018 г. был проведен первый этап проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г.

Обществом разработан, утвержден и исполняется план корректирующих мероприятий по устранению нарушений/ недостатков, выявленных Ревизионной комиссией в ходе проверок.

В соответствии с планом работы Ревизионной комиссии проведение второго этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества планируется на март – май 2019 г.

1. Сведения о местах работы членов Ревизионной комиссии данного состава и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу по состоянию на 31 марта 2018 г.

2. По данным, предоставленным Обществу членами Ревизионной комиссии.

3. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» размещены на сайте [www.kubanenergo.ru](http://www.kubanenergo.ru) – раздел «О Компании / Система контроля деятельности / Ревизионная комиссия».

# ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ

## ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ВЫПЛАТА ИМ КОМПЕНСАЦИЙ

В соответствии с действующим Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций<sup>1</sup>, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (протокол от 11.06.2015 № 36), выплата вознаграждений членам Совета директоров производится единовременно по итогам работы за период с момента избрания кандидата в состав Совета директоров до избрания нового состава Совета директоров (за корпоративный год).

Выплата осуществляется единовременно в течение 60 дней после проведения годового Общего собрания акционеров Компании.

Размер вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества каждого члена Совета директоров рассчитывается с учетом:

- базовой части вознаграждения, которая устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год;
- общего количества заседаний Совета директоров за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.

Дополнительно к указанному выше вознаграждению устанавливаются следующие надбавки:

- 30% – Председателю Совета директоров Общества;
- 20% – председателю комитета Совета директоров;
- 10% – за членство в комитете Совета директоров Общества.

Надбавки за председательство и/или членство в комитете Совета директоров выплачиваются, если за корпоративный год было проведено не менее трех заседаний комитета Совета директоров.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участия более чем в 50% заседаний Совета директоров, состоявшихся с момента его избрания до прекращения полномочий.

Членам Совета директоров также выплачивается дополнительное вознаграждение из чистой прибыли в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период их работы в составе Совета директоров.

Вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

ПАО «Кубаньэнерго» также компенсирует членам Совета директоров расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров в 2018 г., составила 7 605 тыс. руб. Иные вознаграждения членам Совета директоров Общество не выплачивало.

Расходы членов Совета директоров в отчетном году Обществом не компенсировались.

Задолженности по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров у Общества нет.

1. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций опубликовано на сайте [www.kubanenergo.ru](http://www.kubanenergo.ru) – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

## ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ВЫПЛАТА ИМ КОМПЕНСАЦИЙ

### Вознаграждение членов Правления и выплата им компенсаций

Решением Совета директоров Общества (протокол от 25.02.2015 № 203/2015) члены Правления отнесены к высшим менеджерам первой категории. В соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным Советом директоров Общества (протокол от 17.04.2015 № 207/2015), вознаграждение членов Правления осуществляется в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами путем установления им ежемесячной персональной надбавки за выполнение полномочий члена коллегиального исполнительного органа – Правления Общества.

Премирование членов Правления Общества зависит от итогов выполнения утвержденных генеральным директором Общества КПЭ за отчетные периоды – квартал и год. При выполнении по итогам года условий (стратегических приоритетов), определенных генеральным директором Общества, членам Правления по решению генерального директора Общества могут быть выплачены дополнительные премии. За достижение высокого значения КПЭ, определенного генеральным директором Общества в качестве приоритетного, членам Правления по решению генерального директора Общества может быть выплачена специальная премия по итогам работы Общества в отчетном году.

Членам Правления, в соответствии с Положением о порядке предоставления компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений, утвержденным приказом Общества от 25.09.2017 № 1051, компенсируются расходы по найму жилых помещений.

### Вознаграждение генерального директора

Вопросы выплаты вознаграждений генеральному директору регулируются Положением о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 22.07.2011 № 114/2011) с учетом изменений в соответствии с решениями Совета директоров Общества (протоколы от 29.12.2012 № 150/2012, от 06.03.2015 № 204/2015 и от 21.07.2017 № 281/2017). Положение является неотъемлемой частью трудового договора с генеральным директором и устанавливает порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада, видов премирования генерального директора, а также порядок выплаты должностного оклада и премий.

Премирование генерального директора Общества зависит от итогов выполнения утвержденных Советом директоров Общества КПЭ за отчетные периоды – квартал и год. При выполнении по итогам года условий (стратегических приоритетов), определенных Советом директоров Общества, генеральному директору по решению Совета директоров Общества могут быть выплачены дополнительные премии. За достижение высокого значения КПЭ, определенного Советом директоров Общества в качестве приоритетного, генеральному директору по решению Совета директоров Общества может быть выплачена специальная премия по итогам работы Общества за оцениваемый год.

Совет директоров Общества вправе премировать генерального директора за выполнение особо важных заданий (работ), к проведению которых предъявляются особые требования по срокам и качеству, ответственности и значимости для отрасли и государства.

Общий размер вознаграждений, выплаченных членам исполнительных органов Компании за 2018 г., составил 67 063 тыс. руб., в том числе:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 401
Заработка плата	31 404
Премии	32 281
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	1 977
<b>ИТОГО</b>	<b>67 063</b>

Общий размер компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов Компании за 2018 г., составил 684 тыс. руб.

Задолженности по выплате членам исполнительных органов вознаграждений и компенсации расходов у Общества нет.

## ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И ВЫПЛАТА ИМ КОМПЕНСАЦИЙ

В соответствии с действующим Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций<sup>1</sup>, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (протокол от 28.05.2018 № 40), вознаграждение члену Ревизионной комиссии выплачивается по итогам работы за корпоративный год и зависит от его участия в работе органа контроля Общества.

Размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии рассчитывается с учетом:

- размера базовой величины вознаграждения, которая устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год;
- коэффициента личного участия члена Ревизионной комиссии, который отражает его участие в заседаниях и проверочных мероприятиях Ревизионной комиссии, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве председателя или секретаря Ревизионной комиссии.

Члену Ревизионной комиссии, принявшему участие менее чем в половине заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивается.

Компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с их участием в мероприятиях Ревизионной комиссии, определяется в размере фактических расходов исходя из установленных указанным положением нормативов.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии за участие в ее работе в 2018 г., составила 797 тыс. руб.

Расходы членов Ревизионной комиссии в отчетном году Обществом не компенсировались.

Задолженности по выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии у Общества нет.

## ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В 2018 ГОДУ

**Крупные сделки** (в том числе несколько взаимосвязанных сделок), связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности, в 2018 г. ПАО «Кубаньэнерго» не совершались.

**В отчетном году Общество заключило четыре сделки, в совершении которых имеется заинтересованность** (глава XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных ПАО «Кубаньэнерго» в 2018 г., см. приложение № 2.

1. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций опубликовано на сайте [www.kubanenergo.ru](http://www.kubanenergo.ru) – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

# ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Информационная политика Компании направлена на полное удовлетворение потребностей акционеров, представителей инвестиционного сообщества, клиентов, контрагентов, организаций – регуляторов соответствующих рынков, органов государственной власти, работников и других заинтересованных лиц в полной, актуальной и достоверной информации об Обществе и его деятельности, а также на обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной информации.

## Принципы информационной открытости Общества

ПРИНЦИПЫ	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ
Регулярность, последовательность, оперативность	<ul style="list-style-type: none"><li>Выполнение требований законодательства Российской Федерации, требований регуляторов соответствующих рынков, внутренних документов Общества в части раскрытия информации;</li><li>непрерывность процесса раскрытия информации;</li><li>максимально короткие сроки раскрытия информации;</li><li>оперативное предоставление информации о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг</li></ul>
Доступность	Общество использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, доступные для большинства заинтересованных лиц, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ к раскрываемой информации
Полнота, достоверность и сравнимость	Общество стремится: <ul style="list-style-type: none"><li>предоставлять заинтересованным сторонам полную, объективную, соответствующую действительности информацию, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе;</li><li>раскрывать понятную и непротиворечивую информацию, данные которой являются сопоставимыми;</li><li>обеспечивать нейтральность раскрываемой информации (независимость представления информации от интересов каких-либо лиц или их групп)</li></ul>

При предоставлении информации Общество стремится обеспечить разумный баланс между интересами акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

Общество соблюдает высокие стандарты корпоративной социальной ответственности и поддерживает непрерывный диалог с целевыми аудиториями для укрепления корпоративной репутации и роста справедливой стоимости бизнеса.

С 2006 г. в Компании действует Положение об информационной политике<sup>1</sup>, в котором закреплены цели, задачи, принципы, средства, способы, порядок и сроки раскрытия информации, ее перечень.

Помимо информации, подлежащей обязательному раскрытию, Общество раскрывает подробные сведения о своей деятельности, ценных бумагах и акционерах, органах управления и контроля, о существенных сделках, о своих ДЗО.

ПАО «Кубаньэнерго» раскрывает информацию на русском и английском языках во всех случаях, когда это допустимо действующим законодательством Российской Федерации и не противоречит существу раскрытия информации в конкретном случае (интервью, публичные высказывания в условиях, не допускающих синхронный перевод, и др.). Общество стремится к синхронизации раскрытия информации на русском и английском языках.

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в основном посредством ее размещения на корпоративном веб-сайте, в ленте новостей уполномоченного информационного агентства «Интерфакс», публикаций в печатных и электронных СМИ, путем проведения встреч, интервью, брифингов с акционерами и иными заинтересованными лицами и др.

Реализацию информационной политики обеспечивает генеральный директор Компании.

Контроль за исполнением Положения об информационной политике осуществляется Советом директоров, ежегодно рассматривая отчет генерального директора Общества о соблюдении информационной политики.

Годовые отчеты Компании за 2015 и 2016 гг. вошли в шорт-листы XIX и XX ежегодных конкурсов годовых отчетов, организованных ПАО Московская Биржа и медиа-группа «РЦБ» в номинации «Лучший годовой отчет компании с капитализацией до 40 млрд руб.».

Полнота раскрываемой Обществом информации, согласно исследованиям, проведенным Российской Региональной Сетью, по интегрированной отчетности соответствует третьему уровню прозрачности – «Раскрытие информации сверх российских законодательных требований».

#### Место ПАО «Кубаньэнерго» в рейтинге корпоративной прозрачности крупнейших российских компаний:

ГОД ИССЛЕДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, ПРИСВОЕННОЕ ОТЧЕТНОСТИ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»	МЕСТО КОМПАНИИ В РЕЙТИНГЕ КОРПОРАТИВНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ
2016	15,25 из 100	69
2017	17 из 100	55
2018	19,4 из 100	57

1. Положение об информационной политике Общества опубликовано на сайте [www.kubanenergo.ru](http://www.kubanenergo.ru) – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы».