

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 Общества.

Главные цели и задачи Совета директоров:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов и работы менеджмента Общества.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров руководствуется принципами:

- принятия решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключения ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижения баланса интересов различных групп акционеров и принятия Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Компании, Положением о Совете директоров¹.

Страхование ответственности членов Совета директоров

С 25 сентября 2023 г. страхование ответственности членов Совета директоров Компании осуществляется в рамках единого договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, заключенного между ПАО «Россети» и Лидером коллективного участника: Акционерное общество газовой промышленности (АО «СОГАЗ»), действующее от имени участников консорциума: Страховое акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК»), Акционерное общество «АльфаСтрахование» (АО «АльфаСтрахование»), Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование» (ООО СК «Сбербанк страхование»).

Расходы, понесенные Обществом на страхование ответственности членов Совета директоров в 2022–2024 годах (млн руб.)

2022	2023	2024 ²
7,5	5,5	—

¹ Положение о Совете директоров ПАО «Россети Кубань» опубликовано на сайте Общества в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

² В 2024 г. ответственность членов Совета директоров Общества застрахована в соответствии с единым договором страхования, заключенным ПАО «Россети» со страховщиком в отношении директоров и должностных лиц ДЗО ПАО «Россети».

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Компании в количестве 11 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Директорам, впервые избранным в состав Совета директоров, предоставляется возможность получить

представление о стратегии Общества, системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Компании.

В отчетном году действовали два персональных состава Совета директоров:

- избранный годовым Общим собранием акционеров Компании 16 июня 2023 г. и действовавший

до избрания Совета директоров в новом составе 14 июня 2024 г. (первый состав); при этом 10 из 11 членов Совета директоров данного состава были избраны вновь в действующий состав Совета директоров;

- действующий состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 14 июня 2024 г. (второй состав).

