

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров — коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Компании, определяющий ее стратегию, контролирующей 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: Страхование акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК»), Акционерное общество «АльфаСтрахование» (АО «АльфаСтрахование»), Общество с ограниченной ответственностью Страхование 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).



Действующий состав Совета директоров АО «Россети Кубань» (второй состав)¹

1. Краинский Даниил Владимирович, Председатель Совета директоров, неисполнительный директор²

Год рождения	1979
Образование	Высшее. Окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», юрист
Основное место работы и занимаемая должность	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:	
Период	Наименование организации Должность
с по	
2018	настоящее время ПАО «Россети Ленэнерго» Член Совета директоров
	2022 АО «Энергосервисная компания «Ленэнерго» Председатель Совета директоров
2019	настоящее время ПАО «Россети Ленэнерго» Член Правления
2020	настоящее время ПАО «Россети Урал» Председатель Совета директоров
	ПАО «Россети Московский регион» Член Совета директоров
	ООО «Энерготранс» Член Совета директоров и Правления управляющей организации (ПАО «Россети Ленэнерго»)
	2023 ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Сибирь» Член Совета директоров
2021	настоящее время ПАО «Россети Юг» Председатель Совета директоров
	АО «Россети Кубань» Член Комитета по стратегии Совета директоров
	2022 ПАО «Россети Северо-Запад» Член Совета директоров
	2023 ПАО «ТРК», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «Россети Волга», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Цифра», АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2022	настоящее время ПАО «Россети» Член Правления
	2023 АО «ЦИУС ЕЭС» Член Совета директоров
2023	настоящее время АО «Энергетик» Председатель Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании	С 3 июня 2021 г. по настоящее время

2. Гладковский Григорий Константинович, неисполнительный директор

Год рождения	1984
Образование	Высшее. Окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «финансы и кредит», экономист-международник со знанием иностранных языков
Основное место работы и занимаемая должность	Индивидуальный предприниматель
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:	
Период	Наименование организации Должность
с по	
2019	настоящее время АО «Оператор АСТУ» Член Совета директоров
2020	АО «СЗЭУК», АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», АО «ЭНИН» Член Совета директоров
	2023 АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Член Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании	С 3 июня 2021 г. по настоящее время

3. Заборцева Анна Геннадьевна, независимый директор

Год рождения	1985
Образование	Высшее. Окончила Сибирскую академию государственной службы по специальности «финансы и кредит», экономист.
	Прошла профессиональную переподготовку:
	в РАНХиГС, мастер делового администрирования;
	Высшей школе государственного управления РАНХиГС, мастер государственного управления для руководителей
Основное место работы и занимаемая должность	Председатель Комитета по электроэнергетике и промышленности Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:	
Период	Наименование организации Должность
с по	
2018	2021 ООО «Промышленные технологии» Генеральный директор
2020	2023 ООО «ОС-Центр»
2023	настоящее время АО «Россети Кубань» Член Комитета по стратегии Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании	С 16 июня 2023 г. по настоящее время

¹ Согласно на раскрытие персональной информации, указанной в разделе «Отчет о корпоративном управлении», получено от всех лиц, входящих или входивших в состав органов управления и контроля Общества. Сведения об основном месте работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях в органах управления других организаций указаны в соответствии с данными, представленными ими Обществу по состоянию на конец отчетного года.

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

4. Казаков Александр Иванович, неисполнительный директор

Год рождения	1948		
Образование	Высшее. Окончил Московский инженерно-экономический институт им. С. Орджоникидзе по специальности «экономика», инженер-экономист. Имеет ученую степень доктора экономических наук		
Основное место работы и занимаемая должность	Профессиональный директор		
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:			
Период	Наименование организации	Должность	
с	по		
2018	2021	ПАО «МРСК Центра»	Председатель, член Совета директоров
	настоящее время	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	
2020	2021	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров
		АО «Россети Кубань»	Член Комитета по аудиту Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
2022	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании		С 3 июня 2021 г. по настоящее время	

5. Калоева Мадина Валерьевна, неисполнительный директор

Год рождения	1980		
Образование	Высшее. Окончила Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова по специальности «юриспруденция», юрист		
Основное место работы и занимаемая должность	Директор по корпоративному управлению — начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»		
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:			
Период	Наименование организации	Должность	
с	по		
2014	2021	ООО «Индекс энергетики ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров
	настоящее время	АО ОЭС «СакРусэнерго»	Член Наблюдательного совета
		АО «МУС Энергетики»	Член Совета директоров
2015	2021	ООО «ФСК — Управление активами»	Член Совета директоров
	2023	ООО «АйТи Энерджи Сервис»	
2017	настоящее время	АО «АПБЭ»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «ЭНИН»	Член Совета директоров
	2022	АО «Россети Цифра», АО «СЗЭУК»	
	2023	АО «Кубанские магистральные сети», АО «Россети управление имуществом», АО «Россети ЦТЗ»	
	2021	АО «ДВЭУК-ЕНЭС»	
2022	настоящее время	АО «Россети Янтарь», АО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
		Член Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Кубань»	
	2023	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
		Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»	
2023	настоящее время	АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Член Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании		С 31 августа 2021 г. по настоящее время	

6. Кравченко Константин Юрьевич, неисполнительный директор

Год рождения	1973		
Образование	Высшее. Окончил Воронежский политехнический институт по специальности «конструирование и технология РЭС», инженер-конструктор-технолог. Имеет ученую степень кандидата технических наук		
Основное место работы и занимаемая должность	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»		
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:			
Период	Наименование организации	Должность	
с	по		
2020	2021	Лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период	
2021	настоящее время	АО «МУС Энергетики», ПАО «Россети Центр и Приволжье»	Член Совета директоров
	2022	АО «Читатехэнерго»	Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Цифра» — управляющей организации АО «Читатехэнерго»
		ООО «Инфраструктурные инвестиции-3»	Член Совета директоров
	2023	ПАО «Россети Сибирь», АО «ФИЦ»	
		АО «Россети Цифра»	Исполняющий обязанности Генерального директора
	2024	АО «Россети Цифра», АО «Россети Тюмень», ООО «АйТи Энерджи Сервис»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров
	2023	АО «СЗЭУК»	
2024	настоящее время	АО «СЗЭУК»	
Период работы в составе Совета директоров Компании	С 30 декабря 2021 г. по настоящее время		

7. Медведев Михаил Владимирович, неисполнительный директор¹

Год рождения	1969		
Образование	Высшее. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит», экономист		
Основное место работы и занимаемая должность	Советник Генерального директора АО «Авангард»		
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:			
Период	Наименование организации	Должность	
с	по		
2017	2021	ПАО «Россети Кубань»	Член Комитета по надежности Совета директоров
2019	настоящее время	АО «Россети Кубань»	Член Комитета по стратегии Совета директоров
	2023		Член Комитета по аудиту Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании	С 16 июня 2017 г. по настоящее время		

¹ М. В. Медведев являлся независимым членом Совета директоров Общества в течение семи лет с 2017/2018 корпоративного года по 2023/2024 корпоративный год. В 2024/2025 корпоративном году М. В. Медведев, избранный в состав Совета директоров в восьмой раз, согласно п. 104 рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, признается лицом, связанным с Обществом, следовательно, не может быть независимым. Таким образом, в первом составе Совета директоров в отчетном году М. В. Медведев независимый директор, во втором составе — нет.

8. Мольский Алексей Валерьевич, неисполнительный директор

Год рождения	1980		
Образование	Высшее. Окончил Московский энергетический институт по специальностям «электроэнергетические системы и сети», инженер, и «экономика и управление на предприятии электроэнергетики», инженер-экономист		
Основное место работы и занимаемая должность	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»		
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:			
Период	Наименование организации	Должность	
с	по		
2014	2023	Ассоциация НП «Совет рынка»	Член Наблюдательного совета
	настоящее время	АО «ОЭС «СакРусэнерго»	Председатель, член Наблюдательного совета
2016	2020	ПАО «ФСК ЕЭС»	Член Правления
2015	2024	АО «ТайгаЭнергоСтрой»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «ЦИУС ЕЭС»	
	2023	ОАО «Томские магистральные сети»	Председатель, член Совета директоров
	2020	АО «Энергосетьпроект»	Председатель Совета директоров
2020	настоящее время	РНК СИГРЭ	Член Президиума
		ПАО «Россети Московский регион», АО «Энергоцентр»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
		АО «Россети Кубань»	Председатель Комитета по технологическому присоединению Совета директоров
	2023	ПАО «Россети»	Член Правления
		АО «Янтарьэнергосбыт»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Россети Цифра», АО «Россети Научно-технический центр»	Член Совета директоров
	2021	ПАО «Россети Юг»	
	2022	ПАО «Россети Центр»	
	2023	ПАО «ТРК», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Тюмень», АО «Россети ЦТЗ»	
2022	настоящее время	ПАО «Россети»	Член Правления
		ПАО «Россети Ленэнерго», АО «Мобильные ГТЭС»	Член Совета директоров
	2022	ОАО «МРСК Урала»	
Период работы в составе Совета директоров Компании	С 3 июня 2021 г. по настоящее время		

9. Парамонова Наталья Владимировна, неисполнительный директор

Год рождения	1970		
Образование	Высшее. Окончила: <ul style="list-style-type: none"> Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «автоматизация технологических процессов», инженер; Институт бизнеса и политики по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», экономист 		
Основное место работы и занимаемая должность	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»		
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:			
Период	Наименование организации	Должность	
с	по		
2019	2021	ПАО «Россети Сибирь», АО «ФИЦ»	Член Совета директоров
2020	2021	ПАО «Россети Волга»	
	2022	АО «Кубанские магистральные сети»	
2022	настоящее время	ПАО «Россети Северный Кавказ»	
	2023	АО «Россети Янтарь», АО «НИЦ ЕЭС»	
2023	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	
	2024	ПАО «Россети Северо-Запад»	
2024	2024	АО «Электромагистраль»	
Период работы в составе Совета директоров Компании	С 14 июня 2024 г. по настоящее время		

10. Харитонов Владимир Вячеславович, неисполнительный директор

Год рождения	1978		
Образование	Высшее. Окончил Российский университет дружбы народов по специальности «энергомашиностроение», магистр техники и технологии. Имеет ученую степень кандидата технических наук. Прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС по программе МВА «Топ-менеджер» по специализации «менеджмент»		
Основное место работы и занимаемая должность	Заместитель Генерального директора — руководитель Аппарата ПАО «Россети»		
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:			
Период	Наименование организации	Должность	
с	по		
2018	2021	АО «ФИЦ», АО «НИЦ ЕЭС»	
	настоящее время	АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» (ранее АО «ФИЦ»)	
2019	настоящее время	АО «Россети Управление имуществом» (ранее АО «НИЦ ЕЭС») Ассоциация «Цифровая энергетика»	
2021	2022	АО «НТЦ ФСК ЕЭС»	
	настоящее время	АО «Россети Научно-технический центр», АО «Россети Цифра», АО «ЭНИН»	
2022	2022	ОАО «МРСК Урала»	
	настоящее время	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	
2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Россети Тюмень»	
		ПАО «Россети»	
Период работы в составе Совета директоров Компании	С 16 июня 2023 г. по настоящее время		

11. Эбзеев Борис Борисович, исполнительный директор по 27 декабря 2024 года / неисполнительный директор с 28 декабря 2024 года

Год рождения	1975		
Образование	Высшее. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «юриспруденция», юрист. Имеет ученую степень кандидата юридических наук		
Основное место работы и занимаемая должность	Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Центр»		
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:			
Период	Наименование организации	Должность	
с	по		
2014	2024	ПАО «Россети Юг»	
2015	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	
2018		АО «ВМЭС»	
2021	2024	ПАО «Россети Кубань»	
		Председатель Правления, исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству)	
2023	настоящее время	АО «Энергосервис Юга»	
2024		ПАО «Россети Центр и Приволжье»	
		Генеральный директор управляющей организации — ПАО «Россети Центр», председатель Правления	
Период работы в составе Совета директоров Компании	С 31 августа 2021 г. по настоящее время		

Состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань», избранный годовым Общим собранием акционеров Компании 16 июня 2023 года и действовавший до избрания Совета директоров в новом составе 14 июня 2024 года (первый состав):

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Краинский Даниил Владимирович, председатель Совета директоров | 5. Калоева Мадина Валерьевна |
| 2. Гладковский Григорий Константинович | 6. Кравченко Константин Юрьевич |
| 3. Заборцева Анна Геннадьевна | 7. Медведев Михаил Владимирович |
| 4. Казаков Александр Иванович | 8. Мольский Алексей Валерьевич |
| | 9. Харитонов Владимир Вячеславович |
| | 10. Эбзеев Борис Борисович |

Указанные члены Совета директоров были избраны вновь в действующий состав Совета директоров, подробные сведения о них см. в подразделе «[Действующий состав Совета директоров АО «Россети Кубань» \(второй состав\)](#)».

11. Бахарев Дмитрий Владимирович, неисполнительный директор

Год рождения	1979	
Образование	Высшее. Окончил Московский энергетический институт (технический университет) по специальности «экономика и управление на предприятии», инженер-экономист	
Основное место работы и занимаемая должность	Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:		
Период	Наименование организации	Должность
с	по	
2020	2023	Лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период
Период работы в составе Совета директоров Компании	С 16 июня 2023 г. до 14 июня 2024 г.	

Доля независимых директоров:

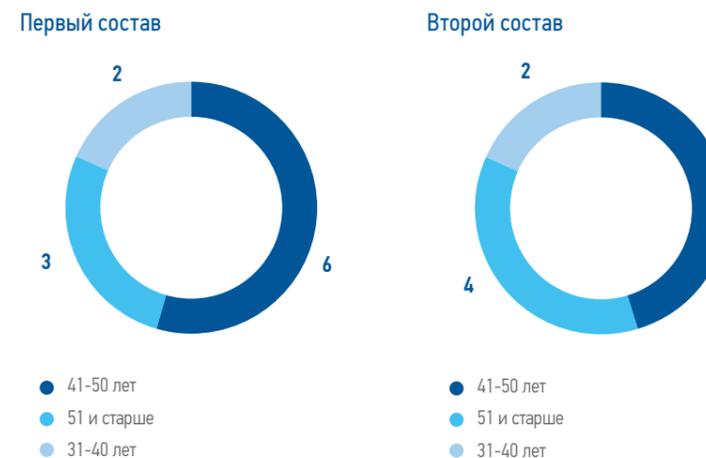
- в первом составе Совета директоров — 2/11;
- во втором составе Совета директоров — 1/11.

Структура Совета директоров (человек)

По стажу (средний стаж в Совете директоров обоих составов — 3,2 года)



По возрасту (средний возраст членов Совета директоров обоих составов — 49 лет)

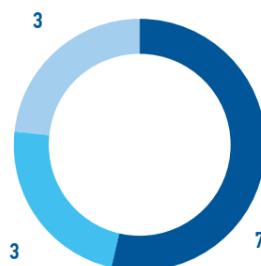


Гендерный состав



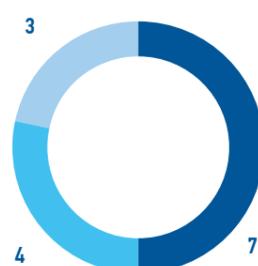
По компетенциям (некоторые члены Совета директоров имеют два высших образования)

Первый состав



- Экономика и управление
- Электроэнергетика, инженерия
- Юриспруденция

Второй состав



- Экономика и управление
- Электроэнергетика, инженерия
- Юриспруденция

Все лица, входившие в 2024 г. в состав Совета директоров Общества, являются гражданами Российской Федерации.

Ни один из членов Совета директоров:

- не владел акциями Общества и его ДЗО в отчетном году и не совершал сделок с ними¹;
- 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 Общества;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики либо 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 (в том числе связанного с его участием в органах управления конкурентов Общества);
- не получал от Общества займов (кредитов).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2024 г. проведено 38 заседаний Совета директоров, из них три — в очно-заочной форме, остальные — в заочной форме (опросным путем).

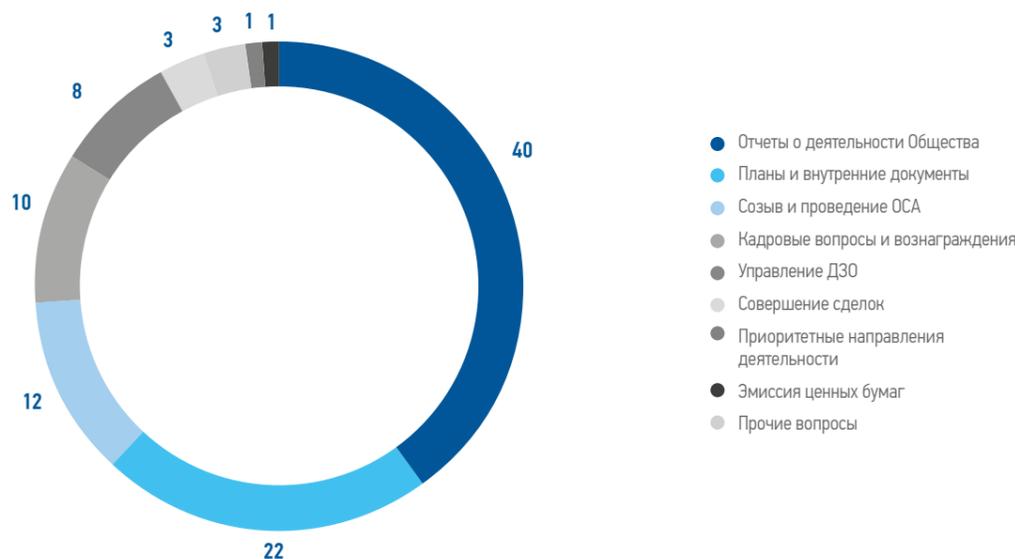


Активность Совета директоров

Показатель	2022	2023	2024
Количество проведенных заседаний Совета директоров	44	38	38
• В том числе в очной (очно-заочной) форме	3	4	3
Количество рассмотренных вопросов	162	144	144
• В том числе принято решений	162	144	144
Количество поручений, выданных исполнительным органам Общества	34	20	45
Участие членов Совета директоров в его заседаниях в среднем (%)	99,2	99,7	99,8

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2024 г., соответствует его роли в управлении Компанией.

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2024 году (%)



¹ По данным, предоставленным Обществу членами Совета директоров.