ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Руководство текущей деятельностью АО «Россети Кубань» осуществляют единоличный исполнительный орган — Генеральный директор и коллегиальный исполнительный орган — Правление.

Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров.

В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор избирается Советом директоров и является председателем Правления. Члены Правления также избираются Советом директоров по предложению Генерального директора Общества в количестве, определяемом решением Совета директоров.

Каждый член Правления, включая его председателя, обладает опытом, знаниями и квалификацией, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей. Генеральный директор и члены Правления действуют добросовестно в интересах Общества и всех его акционеров. С целью недопущения конфликта интересов и связанных с ними возможных негативных последствий для Общества члены Правления раскрывают перед Обществом всю информацию об осуществлении ими коммерческой деятельности, не связанной с интересами Общества.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В соответствии с Уставом АО «Россети Кубань» Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров АО «Россети Кубань».

Взаимодействие Генерального директора с Советом директоров
- Совет директоров утверждает методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора, их целевых значений и отчетов об их выполнении.
- Генеральный директор регулярно представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о результатах деятельности Общества, в том числе о выполнении Генеральным директором своих должностных обязанностей и решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества в отчетном году выполняли:
- до 28 декабря 2024 г. — Эбзеев Борис Борисович (исполняющий обязанности Генерального директора, по совместительству)[1];
- с 28 декабря 2024 г. до настоящего времени — Рыбин Алексей Александрович (исполняющий обязанности Генерального директора, по совместительству)[2].

[1] Подробные сведения о Б. Б. Эбзееве приведены в подразделе «Состав Совета директоров» раздела «Отчет о корпоративном управлении» настоящего Отчета.
[2] Подробные сведения об А. А. Рыбине приведены в подразделе «Состав Правления» раздела «Отчет о корпоративном управлении» настоящего Отчета.

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.

Взаимодействие Совета директоров и Правления Общества:
- Совет директоров избирает членов Правления, устанавливает уровень выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, осуществляет контроль за соответствием деятельности Правления утвержденной Обществом стратегии, заслушивает отчеты Правления о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
- Правление разрабатывает и представляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы реализации основных направлений деятельности Общества, бизнес-план, годовой отчет, отчет о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Правление Общества действует на основании Устава и Положения о Правлении[3], утвержденных решением Общего собрания акционеров.

Состав Правления

В состав Правления в отчетном году входило семь членов.

В течение отчетного года в персональном составе Правления Общества произошли следующие изменения, связанные с кадровыми перестановками:
- в связи с досрочным прекращением полномочий исполняющего обязанности Генерального директора Б. Б. Эбзеева он перестал быть председателем Правления Общества;
- в связи с назначением А. А. Рыбина на должность исполняющего обязанности Генерального директора он стал председателем Правления Общества;
- прекращены полномочия члена Правления Ю. В. Галиновой;
- членом Правления избран О. В. Мусинов.

[1] Положение о Правлении Общества размещено на сайте Компании в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы».