

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.

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 Правлении³, 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 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.

³ Положение о Правлении Общества размещено на сайте Компании в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

Действующий состав Правления по состоянию на конец отчетного года

1. Рыбин Алексей Александрович, председатель Правления

Год рождения	1972																														
Образование	Высшее. Окончил: - Харьковский авиационный институт им. Н. Е. Жуковского по специальности «авиационные двигатели и энергетические установки», инженер-механик; - Ростовский государственный университет, специальность «юриспруденция», юрист; - ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» по специальности «электроэнергетика и электротехника», магистр. Дополнительное образование: ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», программа профессиональной переподготовки Executive Master of Business Administration «Стратегическое управление и лидерство», квалификация «мастер делового администрирования — Master of Business Administration (MBA)»																														
Сведения о местах работы председателя Правления и об участии в органах управления других организаций за последние пять лет:																															
<table><tr><th colspan="2">Период</th><th rowspan="2">Наименование организации</th><th rowspan="2">Должность</th></tr><tr><th>с</th><th>по</th></tr><tr><td>2012</td><td>2021</td><td rowspan="3">ПАО «Россети Юг»</td><td>Заместитель генерального директора по экономике и финансам</td></tr><tr><td>2013</td><td>настоящее время</td><td>Член Правления</td></tr><tr><td>2021</td><td>2024</td><td>Заместитель Генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Юг» — «Волгоградэнерго»</td></tr><tr><td></td><td>2025</td><td>АО «ВМЭС»</td><td>Генеральный директор (по совместительству)</td></tr><tr><td>2018</td><td>настоящее время</td><td>АО «ВМЭС»</td><td>Член Совета директоров</td></tr><tr><td rowspan="2">2024</td><td rowspan="2">настоящее время</td><td>ПАО «Россети Юг»</td><td>Председатель Правления, Генеральный директор</td></tr><tr><td>АО «Россети Кубань»</td><td>Председатель Правления, исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству)</td></tr></table>		Период		Наименование организации	Должность	с	по	2012	2021	ПАО «Россети Юг»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам	2013	настоящее время	Член Правления	2021	2024	Заместитель Генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Юг» — «Волгоградэнерго»		2025	АО «ВМЭС»	Генеральный директор (по совместительству)	2018	настоящее время	АО «ВМЭС»	Член Совета директоров	2024	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Председатель Правления, Генеральный директор	АО «Россети Кубань»	Председатель Правления, исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству)
Период		Наименование организации	Должность																												
с	по																														
2012	2021	ПАО «Россети Юг»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам																												
2013	настоящее время		Член Правления																												
2021	2024		Заместитель Генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Юг» — «Волгоградэнерго»																												
	2025	АО «ВМЭС»	Генеральный директор (по совместительству)																												
2018	настоящее время	АО «ВМЭС»	Член Совета директоров																												
2024	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Председатель Правления, Генеральный директор																												
		АО «Россети Кубань»	Председатель Правления, исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству)																												
Дата вступления в должность председателя Правления Компании	28 декабря 2024 г.																														

2. Армаганян Эдгар Гарриевич

Год рождения	1984		
Образование	Высшее. Окончил: • ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» по специальности «электрификация и автоматизация», инженер; • НОУ ВПО «Московский институт предпринимательства и права» по специальности «менеджмент организации», менеджер. Дополнительное образование: • МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «менеджмент» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере «Контроллинг организации»; • ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» по программе «Юриспруденция: гражданско-правовые отношения»; • ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программе MBA «Топ-менеджер», специализация «менеджмент»		
Сведения о местах работы члена Правления и об участии в органах управления других организаций за последние пять лет:			
Период	Наименование организации	Должность	
с	по		
2009	настоящее время	АО «Россети Кубань»	Первый заместитель Генерального директора — директор филиала «Сочинские электрические сети»
2016		АО «Энергосервис Кубани»	Председатель Совета директоров
Дата избрания в состав Правления	28 августа 2014 г.		

3. Джабраилова Юлианна Хасановна

Год рождения	1981		
Образование	Высшее. Окончила: - Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности «финансы и кредит», экономист; - Кубанский государственный аграрный университет по специальности «агроинженерия», бакалавр		
Сведения о местах работы члена Правления и об участии в органах управления других организаций за последние пять лет:			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Заместитель Генерального директора — руководитель Аппарата
2016			Член Правления
2016		АО «База отдыха «Энергетик»	Председатель Совета директоров
2017		ПАО «Россети Юг»	Директор филиала «Кубаньэнерго» (по совместительству)
2018		Ассоциация «ЭРА России»	Член Наблюдательного совета
2021		АО «Россети Кубань»	Заместитель Генерального директора — руководитель Аппарата (по совместительству)
Дата избрания в состав Правления		30 июня 2021 г.	

4. Иорданиди Кирилл Александрович

Год рождения	1985																															
Образование	Высшее. Окончил: • Университет Индианаполиса (штат Индиана, США) по специальности «экономика и финансы»; • Международный колледж (Интерколледж, Республика Кипр) по специальности «менеджмент»; • ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса» по специальности «менеджмент», магистр. Дополнительное образование: • ФГБОУ ВПО «Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России» по программе MBA «Управление и регулирование экономической деятельности в международной электроэнергетике», мастер делового администрирования																															
Сведения о местах работы члена Правления и об участии в органах управления других организаций за последние пять лет:																																
<table><tr><th colspan="2">Период</th><th rowspan="2">Наименование организации</th><th rowspan="2">Должность</th></tr><tr><th>с</th><th>по</th></tr><tr><td>2016</td><td>2021</td><td>ПАО «Россети Юг»</td><td>Начальник Департамента экономики</td></tr><tr><td rowspan="2">2017</td><td>настоящее время</td><td>АО «База отдыха «Энергетик»</td><td>Член Совета директоров</td></tr><tr><td>2021</td><td>АО «ПСХ Соколовское»</td><td>Председатель, член Совета директоров</td></tr><tr><td>2019</td><td>2021</td><td>ООО «ЮгСтройМонтаж»</td><td>Член Совета директоров</td></tr><tr><td rowspan="3">2021</td><td>настоящее время</td><td>ПАО «Россети Юг»</td><td>Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления</td></tr><tr><td>2021</td><td>ПАО «Россети Кубань»</td><td>Помощник Генерального директора, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству)</td></tr><tr><td>настоящее время</td><td>АО «Россети Кубань»</td><td>Заместитель Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству), член Комитета по стратегии Совета директоров</td></tr></table>		Период		Наименование организации	Должность	с	по	2016	2021	ПАО «Россети Юг»	Начальник Департамента экономики	2017	настоящее время	АО «База отдыха «Энергетик»	Член Совета директоров	2021	АО «ПСХ Соколовское»	Председатель, член Совета директоров	2019	2021	ООО «ЮгСтройМонтаж»	Член Совета директоров	2021	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления	2021	ПАО «Россети Кубань»	Помощник Генерального директора, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству)	настоящее время	АО «Россети Кубань»	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству), член Комитета по стратегии Совета директоров
Период		Наименование организации	Должность																													
с	по																															
2016	2021	ПАО «Россети Юг»	Начальник Департамента экономики																													
2017	настоящее время	АО «База отдыха «Энергетик»	Член Совета директоров																													
	2021	АО «ПСХ Соколовское»	Председатель, член Совета директоров																													
2019	2021	ООО «ЮгСтройМонтаж»	Член Совета директоров																													
2021	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления																													
	2021	ПАО «Россети Кубань»	Помощник Генерального директора, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству)																													
	настоящее время	АО «Россети Кубань»	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству), член Комитета по стратегии Совета директоров																													
Дата избрания в состав Правления	30 сентября 2021 г.																															

5. Коржаневский Виктор Анатольевич

Год рождения	1977		
Образование	Высшее. Окончил Восточно-Казахстанский технический университет им. Даулета Серикбаева по специальности «приборостроение», инженер-электрик		
Сведения о местах работы члена Правления и об участии в органах управления других организаций за последние пять лет:			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	настоящее время	АО «Россети Кубань»	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности
		АО «Энергосервис Кубани»	Член Совета директоров
Дата избрания в состав Правления		27 августа 2020 г.	

6. Михайлов Владимир Александрович

Год рождения	1982																					
Образование	Высшее. Окончил: • ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический университет» (Новочеркасский политехнический институт) по специальности «электрические системы и сети», инженер; • ФГБОУ УВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина» по специальности «государственное и муниципальное управление», магистр. Дополнительное образование: • ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический университет» (Новочеркасский политехнический институт), специализация «безопасность технологических процессов и производств в энергетике и энергоснабжении»; • МГТУ им. Н. Э. Баумана, профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент»; • АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита», профессиональная переподготовка по программе «Информационная безопасность. Обеспечение защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, криптографическими и не криптографическими методами»																					
Сведения о местах работы члена Правления и об участии в органах управления других организаций за последние пять лет:																						
<table><tr><th colspan="2">Период</th><th rowspan="2">Наименование организации</th><th rowspan="2">Должность</th></tr><tr><th>с</th><th>по</th></tr><tr><td>2020</td><td>2021</td><td>ООО «Южная Энергетическая Компания»</td><td>Исполнительный директор</td></tr><tr><td>2022</td><td>2022</td><td>ПАО «Россети Кубань»</td><td>Помощник Генерального директора управления делами в департаменте управления делами, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по техническим вопросам — Главного инженера</td></tr><tr><td></td><td rowspan="2">настоящее время</td><td>АО «Россети Кубань»</td><td>Заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, член Комитета по надежности Совета директоров</td></tr><tr><td></td><td>АО «Энергосервис Кубани»</td><td>Член Совета директоров</td></tr></table>		Период		Наименование организации	Должность	с	по	2020	2021	ООО «Южная Энергетическая Компания»	Исполнительный директор	2022	2022	ПАО «Россети Кубань»	Помощник Генерального директора управления делами в департаменте управления делами, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по техническим вопросам — Главного инженера		настоящее время	АО «Россети Кубань»	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, член Комитета по надежности Совета директоров		АО «Энергосервис Кубани»	Член Совета директоров
Период		Наименование организации	Должность																			
с	по																					
2020	2021	ООО «Южная Энергетическая Компания»	Исполнительный директор																			
2022	2022	ПАО «Россети Кубань»	Помощник Генерального директора управления делами в департаменте управления делами, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по техническим вопросам — Главного инженера																			
	настоящее время	АО «Россети Кубань»	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, член Комитета по надежности Совета директоров																			
		АО «Энергосервис Кубани»	Член Совета директоров																			
Дата избрания в состав Правления	11 октября 2022 г.																					

7. Мусинов Олег Валерьевич

Год рождения	1972		
Образование	Высшее. Окончил: - Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «юриспруденция», юрист; - ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» по специальности «электроэнергетика и электротехника», магистр. Дополнительное образование: - Волгоградский государственный университет — профессиональная переподготовка по программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации по специальности «менеджмент», тип В; - ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» по программе Executive MBA, специализация «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration (MBA)»		
Сведения о местах работы члена Правления и об участии в органах управления других организаций за последние пять лет:			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению
2018	настоящее время	АО «ВМЭС»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Член Правления
2021	2022	ПАО «Россети Кубань»	Помощник генерального директора (по совместительству)
2024	настоящее время	АО «Россети Кубань»	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по совместительству)
Дата избрания в состав Правления		25 октября 2024 г.	

45 ЛЕТ

средний возраст членов
Правления

1 ЖЕНЩИНА

в составе Правления

ВСЕ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ
ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Никто из членов Правления Общества 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).

Ни один из членов Правления Компании:

- не владел в отчетном году акциями Общества и не совершал сделок с ними¹;
- не совершал в отчетном году сделок с Обществом;

- не получал от Общества займов (кредитов);
- 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 или против государственной власти;
- не имел конфликта интересов с Обществом.

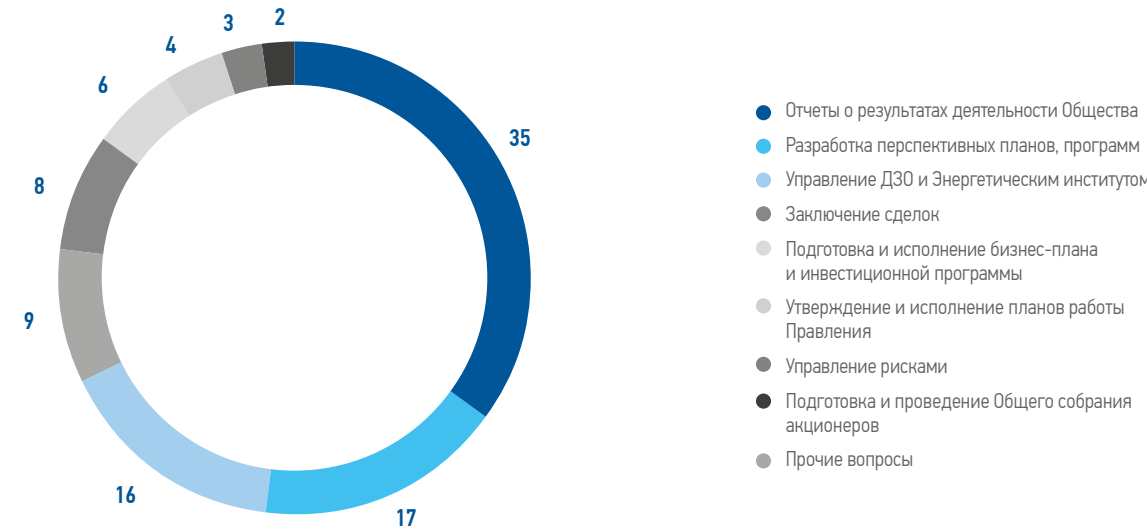
Деятельность Правления

Активность Правления

Показатель	2022	2023	2024
Количество проведенных заседаний	46	43	53
Из них в очной форме	–	–	–
Количество рассмотренных вопросов	215	191	187

Заседания Правления в отчетном году проводились в соответствии с планами его работы, а также по инициативе председателя Правления.

Структура вопросов, рассмотренных Правлением в 2024 году (%)



¹ По данным, предоставленным Обществу членами Правления.