

# 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 «Россети Кубань».**

## 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 директоров<sup>1</sup>.

В соответствии с Уставом ПАО «Россети Кубань» компетенция Совета директоров расширена по сравнению с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

## Состав Совета директоров<sup>2</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.

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 Компании, сбалансированных по компетенциям, гендерному и возрастному критериям.

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

<sup>2</sup> Согласие на раскрытие персональной информации, указанной в разделе «Корпоративное управление», получено от всех лиц, входящих или входивших в состав органов управления и контроля Общества, кроме В. В. Варсеева.

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

(избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 29 мая 2020 года).

**ГАВРИЛОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ,**

Председатель Совета директоров, неисполнительный директор<sup>2</sup>

<b>Год рождения</b>	1973
<b>Образование</b>	<p>Высшее. Окончил Кубанский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет и аудит», Кубанский государственный технологический университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».</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 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> <li>• в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» по теме «Обучение председателей и членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в области гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».</li> </ul> <p>Принял участие в обучающих мероприятиях в АНО ВО «Университет Иннополис» по программе «Стратегия и тактика в эпоху цифровизации применительно к отрасли электроэнергетики».</p> <p>Имеет ученую степень доктора экономических наук</p>
<b>Опыт работы за последние пять лет</b>	
2013–2019	Генеральный директор, председатель Правления ПАО «Кубаньэнерго»
2014–2019	Член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2019 — настоящее время	Председатель Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (основное место работы)
<b>Период работы в составе Совета директоров Компании</b>	С 23 июня 2014 г. по настоящее время

**АЛЮШЕНКО ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ,**

неисполнительный директор

<b>Год рождения</b>	1967
<b>Образование</b>	Высшее. Окончил Новочеркасский политехнический институт, инженер-электрик
<b>Опыт работы за последние пять лет</b>	
2009–2019	Заместитель начальника службы технического аудита филиала ОДУ Центра АО «ЕЭС»
2019–2020	Член совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»
2019 — настоящее время	Заместитель главного инженера — главный диспетчер ПАО «Россети» (основное место работы)
2020 — настоящее время	Заместитель главного инженера — главный диспетчер ПАО «ФСК ЕЭС». Председатель совета директоров ПАО «Россети Сибирь». Член советов директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Волга». Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
<b>Период работы в составе Совета директоров Компании</b>	С 29 мая 2020 г. по настоящее время

<sup>1</sup> 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 Общества в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Ежеквартальные отчеты эмитента».

<sup>2</sup> 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 2020 г.

**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 по правовому регулированию и правоприменению РСПП (основное место работы)
2006 — настоящее время	Генеральный директор, член совета НП «ЦРКО РЭС»
2008 — настоящее время	Председатель совета 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»
2014–2017	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2014–2018	Председатель Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2016	Член совета директоров ОАО «ВНИИ НП»
2017–2018	Член советов директоров ОАО «Строительно-промышленная компания «Мосэнергострой», АО «РМНТК «Нефтеотдача»
2018–2020	Член совета директоров ПАО «МРСК Центра». Член Комитета по аудиту и Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2018 — настоящее время	Член совета Ассоциации «ИВА»
2020 — настоящее время	Член совета директоров ОАО «ВЦИОМ». Член Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
<b>Период работы в составе Совета директоров Компании</b>	С 17 июня 2013 г. по настоящее время

**ВАРСЕЕВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,**  
неисполнительный директор

<b>Год рождения</b>	Информация не предоставлена
<b>Образование</b>	
<b>Опыт работы за последние пять лет</b>	
2020	Директор департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» (основное место работы)
2020	Член совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»
<b>Период работы в составе Совета директоров Компании</b>	С 29 мая 2020 г. по настоящее время

**ГУРЬЯНОВ ДЕНИС ЛЬВОВИЧ,**  
неисполнительный директор

<b>Год рождения</b>	1977
<b>Образование</b>	Высшее. Окончил Российский университет дружбы народов, магистр права. Прошел профессиональную переподготовку: <ul style="list-style-type: none"> <li>• в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова по программе подготовки базового уровня резерва управленческих кадров</li> </ul>
<b>Опыт работы за последние пять лет</b>	
2013–2020	Директор департамента корпоративного управления ПАО «Россети» (основное место работы)
2015–2017	Член совета директоров ПАО «МРСК Сибири»
2015–2020	Член совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2017–2020	Член совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»
2020 — настоящее время	Член советов директоров ПАО «Россети Юг», ПАО «ТРК», АО «Севкавказэнерго», АО «Управление ВОЛС ВЛ», АО «НИЦ ЕЭС», АО «ФИЦ»
<b>Период работы в составе Совета директоров Компании</b>	С 29 мая 2020 г. по настоящее время

**ЛОГАТКИН АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,**  
неисполнительный директор

<b>Год рождения</b>	1979
<b>Образование</b>	Высшее. Окончил Università commerciale Luigi Bocconi (Милан, Италия) по специальности «экономика и управление на предприятии (по отраслям)»
<b>Опыт работы за последние пять лет</b>	
2016–2018	Генеральный директор ООО «Артпол Анапа Хиллс»
2018 — настоящее время	Директор — начальник департамента международного сотрудничества ПАО «Россети» (основное место работы)
2019–2020	Член совета директоров ПАО «МРСК Центра»
2019 — настоящее время	Исполнительный директор Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета» (РНК МИРЭС). Член совета директоров АО «ЭНИН»
<b>Период работы в составе Совета директоров Компании</b>	С 29 мая 2020 г. по настоящее время

**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>	
2011–2019	Заместитель генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»
2015–2018	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Индустриальный парк «Сафоново»
2017 — настоящее время	Член комитета по стратегии и развитию совета директоров АО «Тюменьэнерго». Член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
2018 — настоящее время	Советник генерального директора АО «Авангард» (основное место работы)
2019 — настоящее время	Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
<b>Период работы в составе Совета директоров Компании</b>	С 16 июня 2017 г. по настоящее время

**СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,**  
исполнительный директор

<b>Год рождения</b>	1976
<b>Образование</b>	Высшее. Окончил Новочеркасский государственный технический университет по специальности «промышленное и гражданское строительство», Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «экономика, управление, финансы и правовые основы акционерных обществ». Окончил курсы повышения квалификации: <ul style="list-style-type: none"> <li>• в Межотраслевом региональном центре повышения квалификации и переподготовки кадров Иркутского государственного технического университета;</li> <li>• в Институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК;</li> <li>• в НИУ МЭИ по теме «Основы современной электроэнергетики»;</li> <li>• в ООО Экспертный центр «ВолгаПромАудит»;</li> <li>• в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» по теме «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий и организаций»</li> </ul>
<b>Опыт работы за последние пять лет</b>	
2013–2019	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»
2016–2020	Член советов директоров ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Ленэнерго»
2019–2020	Член совета директоров ПАО «МОЭСК»
2019 — настоящее время	Генеральный директор, председатель Правления ПАО «Россети Кубань» (основное место работы)
<b>Период работы в составе Совета директоров Компании</b>	С 25 мая 2020 г. по настоящее время

**ТЕРЕХОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ,**  
неисполнительный директор

<b>Год рождения</b>	1980
<b>Образование</b>	Высшее. Окончил Московский государственный медико-стоматологический университет по специальности «лечебное дело», Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова по специальности «преподаватель высшей школы», Российский университет дружбы народов по специальности «управление персоналом». Имеет ученую степень кандидата медицинских наук
<b>Опыт работы за последние пять лет</b>	
2013 — настоящее время	Начальник управления страхования департамента стратегии ПАО «Россети» (основное место работы)
2016 — настоящее время	Член совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
2017–2018	Член совета директоров ПАО «Севкавказэнерго»
2020 — настоящее время	Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
<b>Период работы в составе Совета директоров Компании</b>	С 25 мая 2020 г. по настоящее время

**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 ФСИИ России по специальности «юриспруденция»
<b>Опыт работы за последние пять лет</b>	
2015 — настоящее время	Начальник 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»
2017–2019	Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2018–2019	Член комитетов по стратегии и развитию советов директоров ПАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Урала»
2018 — настоящее время	Член советов директоров ПАО «ТРК», ПАО «МРСК Северо-Запада»
2019–2020	Член комитетов по стратегии советов директоров ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Ленэнерго»
2019 — настоящее время	Член комитета по стратегии совета директоров ПАО «ТРК». Член комитета по аудиту совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
2020 — настоящее время	Член комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «МРСК Северо-Запада». Член совета директоров, член комитета по аудиту совета директоров ОАО «МРСК Урала». Член совета директоров ОАО «Томские магистральные сети». Член комитета по аудиту совета директоров ПАО «ТРК». Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
<b>Период работы в составе Совета директоров Компании</b>	С 16 июня 2017 г. по настоящее время

**ЯВОРСКИЙ ВИКТОР КОРНЕЕВИЧ,**  
независимый директор

<b>Год рождения</b>	1955
<b>Образование</b>	Высшее. Окончил Московский энергетический институт по специальности «автоматизированные системы управления»
<b>Опыт работы за последние пять лет</b>	
2002 — настоящее время	Генеральный директор ООО «Центр технологий»
2006 — настоящее время	Президент ООО АКГ «ОСБИ-КЛАСС» (основное место работы)
2013 — настоящее время	Член президиума правления общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
2014 — настоящее время	Генеральный директор ООО «ТОРИ-АУДИТ»
2015–2019	Член совета директоров АО «Тюменьэнерго»
2020 — настоящее время	Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
<b>Период работы в составе Совета директоров Компании</b>	С 20 июня 2019 г. по настоящее время

## Состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 20 июня 2019 г. и действовавший до избрания Совета директоров в новом составе 29 мая 2020 г.<sup>1</sup>

### ГАВРИЛОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ,

Председатель Совета директоров, неисполнительный директор

(Был избран вновь в состав Совета директоров Компании решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» 29 мая 2020 г. Подробные сведения о нем смотрите в разделе «Действующий состав Совета директоров».)

### КИРЮХИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

исполнительный директор

<b>Год рождения</b>	1979
<b>Образование</b>	Высшее. Окончил Тульский государственный университет по специальности «юриспруденция», Орловскую региональную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление»
<b>Опыт работы за последние пять лет</b>	
2014–2016	Заместитель руководителя управления Главного управления Следственного комитета Российской Федерации
2017	Советник генерального директора ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России
2017–2018	Начальник Организационно-аналитического управления Ростехнадзора
2018–2019	Председатель ревизионных комиссий АО «Тываэнерго», АО «Карачаево-Черкессэнерго», АО «Калмэнерго»
2018–2020	Главный советник ПАО «Россети» (основное место работы)
2018–2020	Председатель совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания». Председатель ревизионных комиссий АО «Тюменьэнерго», АО «Янтарьэнерго», АО «ЦТЗ», АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
2019–2020	Председатель совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа». Член советов директоров ПАО «МРСК Волги», АО «Тываэнерго», АО «Каббалэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Севкавказэнерго», АО «Карачаево-Черкессэнерго», АО «Калмэнерго». Председатель ревизионных комиссий ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Центра», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». Член комитета по аудиту, председатель комитета по кадрам совета директоров ПАО «МРСК Волги». Председатель комитета по аудиту, член комитета по кадрам совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»
<b>Период работы в составе Совета директоров Компании</b>	С 20 июня 2019 до 29 мая 2020 г.

### ЛАРИОНОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ,

исполнительный директор

<b>Год рождения</b>	1981
<b>Образование</b>	Высшее. Окончил Государственный университет экономики и финансов по специальности «финансовый менеджмент»
<b>Опыт работы за последние пять лет</b>	
2012 — настоящее время	Заместитель директора департамента управления собственностью — начальник управления земельно-имущественных отношений и распоряжения собственностью ПАО «Россети» (основное место работы)
2019–2020	Член советов директоров ПАО «ФИЦ», АО «ДВЭУК-ЕНЭС»
<b>Период работы в составе Совета директоров Компании</b>	С 20 июня 2019 до 29 мая 2020 г.

<sup>1</sup> 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 (в хронологическом порядке), указаны в ежеквартальных отчетах Общества, опубликованных на сайте ПАО «Россети Кубань» в разделе «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 31 марта 2020 г.

**ОСИПОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,**  
 неисполнительный директор

<b>Год рождения</b>	1984
<b>Образование</b>	Высшее. Окончила Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Институт бухгалтерского учета и аудита по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит»
<b>Опыт работы за последние пять лет</b>	
2014 — настоящее время	Начальник управления финансового анализа департамента финансов ПАО «Россети» (основное место работы)
2017–2018	Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2019–2020	Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». Член комитетов по стратегии советов директоров ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК Северного Кавказа»
<b>Период работы в составе Совета директоров Компании</b>	С 16 июня 2017 до 29 мая 2020 г.

**РОЖКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,**  
 неисполнительный директор

<b>Год рождения</b>	1963
<b>Образование</b>	Высшее. Окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по специальности «радиотехника», Иркутский государственный технический университет по специальности «электрические станции»
<b>Опыт работы за последние пять лет</b>	
2008–2016	Заместитель начальника департамента управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС»
2016 — настоящее время	Заместитель главного инженера ПАО «Россети» (основное место работы)
2019–2020	Член совета директоров АО «Чеченэнерго»
<b>Период работы в составе Совета директоров Компании</b>	С 20 июня 2019 до 29 мая 2020 г.

**СЕРГЕЕВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА,**  
 неисполнительный директор

<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	Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы
2018–2019	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2018–2020	Член советов директоров ПАО «МРСК Юга», ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК Северного Кавказа»
2018 — настоящее время	Главный советник ПАО «Россети» (основное место работы)
2019–2020	Член совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
<b>Период работы в составе Совета директоров Компании</b>	С 25 мая 2018 до 29 мая 2020 г.

**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)
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»
2014–2019	Член, председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2015–2019	Член совета директоров ОАО «ЭНИН»
2019–2020	Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». Член совета директоров АО «Соцсфера»
<b>Период работы в составе Совета директоров Компании</b>	С 23 июня 2014 до 29 мая 2020 г.

**ВАРВАРИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ,**  
 неисполнительный директор

**МЕДВЕДЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,**  
 независимый директор

**ШАГИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,**  
 неисполнительный директор

**ЯВОРСКИЙ ВИКТОР КОРНЕЕВИЧ,**  
 независимый директор

(Варварин А. В., Медведев М. В., Шагина И. А. и Яворский В. К. избраны вновь в состав Совета директоров решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» 29 мая 2020 г. Подробные сведения о них смотрите в разделе «Действующий состав Совета директоров».)

**ДОЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ В ОБОИХ СОСТАВАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ — 2/11.**

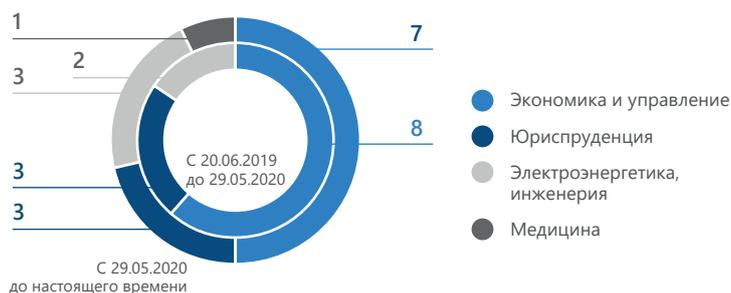
**Гендерная структура Совета директоров (человек)**



**Структура Совета директоров по возрасту (человек)**



### Структура Совета директоров по образованию (человек)

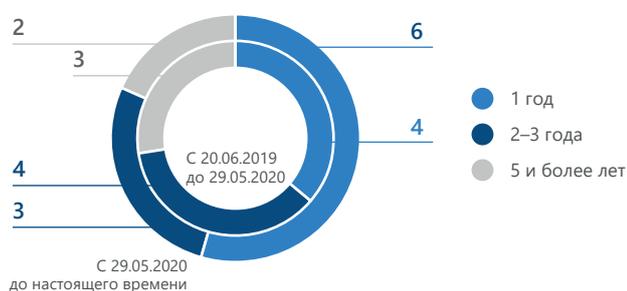


Все лица, входившие в 2020 г. в состав Совета директоров Общества, являются гражданами Российской Федерации.

Ни один из членов Совета директоров:

- 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 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).

### Структура Совета директоров по стажу в нем (человек)



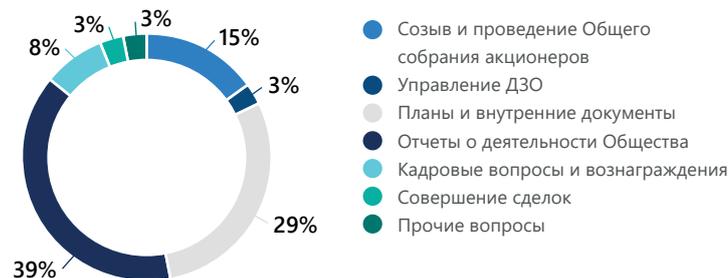
## Деятельность Совета директоров

### Активность Совета директоров

Показатель	2018	2019	2020
Количество проведенных заседаний Совета директоров	34	44	42
В том числе в очно-заочной форме	2	7	2
Количество рассмотренных вопросов	147	149	153
В том числе принято решений	147	149	153
Количество поручений, выданных исполнительным органам Общества	20	29	21
Участие членов Совета директоров в его заседаниях в среднем, %	98,3	99,3	95,2

В 2020 г. проведено 42 заседания Совета директоров, из них два — в очно-заочной форме (в том числе посредством видео-конференц-связи), остальные — в заочной форме (опросным путем) в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

### Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2020 году, по темам



Структура рассмотренных Советом директоров вопросов соответствует его роли в управлении Компанией. Наибольший вес в структуре рассмотренных вопросов составляют вопросы по следующим темам:

- созыв и проведение Общего собрания акционеров;
- утверждение планов и внутренних документов;
- рассмотрение отчетов менеджмента по различным аспектам деятельности Общества.

<sup>1</sup> По данным, предоставленным Обществу членами Совета директоров.

### Важнейшие решения, принятые Советом директоров ПАО «Россети Кубань» в отчетном году

#### УТВЕРЖДЕНЫ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ КОМПАНИИ

- Программа «Цифровая трансформация 2020–2030 гг.»
- Программа развития интеллектуального учета электроэнергии на 2020–2030 гг.
- Программа снижения потерь электроэнергии в электрических сетях Компании
- Перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации
- План развития системы управления производственными активами и ресурсный план его реализации
- Прогнозные показатели бизнес-плана
- Изменения в инвестиционную программу

#### УТВЕРЖДЕНЫ ГОДОВЫЕ И КВАРТАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА

- Бизнес-план
- План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии
- План закупки
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Компании
- Программа страховой защиты
- Целевые значения КПЭ генерального директора Общества и методика их расчета и оценки

#### УТВЕРЖДЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ

1. В качестве внутреннего документа Общества — Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и его ДЗО в новой редакции
2. Методика оценки работы Совета директоров и его комитетов
3. Новые редакции:
  - Сценарных условий формирования инвестиционной программы
  - Положения по управлению фирменным стилем
  - Регламента реализации единой коммуникационной политики
  - Положения об обеспечении страховой защиты
4. Изменения в Положение о материальном стимулировании генерального директора, Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров

#### ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ

- О присоединении Компании к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), к реализации Экологической политики ПАО «Россети»
- Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата в новой редакции

#### РАССМОТРЕНЫ

- Отчеты генерального директора по различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также о выполнении решений Совета директоров
- Информация о проведении общественного обсуждения проекта инвестиционной программы
- Проекты изменений в Устав и Положение о Совете директоров в новой редакции (предложены для утверждения годовому Общему собранию акционеров Компании)

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

- утвердил программу «Цифровая трансформация 2020–2030 гг.» и Программу развития интеллектуального учета электроэнергии на 2020–2030 гг.;

- рассмотрел отчет об итогах выполнения бизнес-плана за первое полугодие 2020 г.;
- одобрил отчет об итогах выполнения инвестиционной программы за первое полугодие 2020 г.

Участие членов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» в заседаниях Совета директоров и его комитетов в 2020 году

Ф. И. О.	Состав Совета директоров (1-й — с 20.06.2019 до 29.05.2020; 2-й — с 29.05.2020 до настоящего времени)	Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров, из числа возможных для него					
		Совет директоров	Комитет по надежности	Комитет по аудиту	Комитет по стратегии	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по технологическому присоединению
<b>Кирюхин Сергей Владимирович</b>	1-й	16 из 16	–	8 из 8	–	5 из 5	–
<b>Ларионов Дмитрий Витальевич</b>		16 из 16	–	–	–	–	–
<b>Осипова Елена Николаевна</b>		16 из 16	–	8 из 8	–	–	–
<b>Рожков Василий Владимирович</b>		16 из 16	–	–	–	–	–
<b>Сергеева Ольга Андреевна</b>		16 из 16	–	–	–	–	–
<b>Хохолькова Ксения Валерьевна</b>		16 из 16	–	–	10 из 10	–	–
<b>Гаврилов Александр Ильич, Председатель Совета директоров</b>	1-й и 2-й	42 из 42	–	–	–	–	–
<b>Варварин Александр Викторович</b>		42 из 42	–	8 из 8	–	13 из 13	6 из 6
<b>Медведев Михаил Владимирович</b>		42 из 42	16 из 16	–	18 из 18	–	–
<b>Шагина Ирина Александровна</b>		42 из 42	–	4 из 4	18 из 18	–	–
<b>Яворский Виктор Корнеевич</b>		42 из 42	–	4 из 4	–	–	–
<b>Алюшенко Игорь Дмитриевич</b>		26 из 26	–	–	8 из 8	–	–
<b>Варсеев Василий Валерьевич</b>	2-й	5 из 26	–	–	–	–	–
<b>Гурьянов Денис Львович</b>		25 из 26	–	–	–	–	–
<b>Логаткин Андрей Вячеславович</b>		26 из 26	–	–	–	–	–
<b>Сергеев Сергей Владимирович</b>		26 из 26	–	–	–	–	–
<b>Терехов Иван Андреевич</b>		25 из 26	–	4 из 4	–	–	–

План работы на 2020/2021 корпоративный год утвержден Советом директоров 17 ноября 2020 г. Он сформирован 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.

В плане отражены:

- вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров;
- плановый срок рассмотрения вопросов с точностью до месяца;
- форма проведения заседаний (с правом определения окончательной формы проведения заседания Председателем Совета директоров, в соответствии с п. 6.12 Положения о Совете директоров);
- перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров.

Совет директоров ПАО «Россети Кубань» 17 ноября 2020 г. утвердил методику оценки работы Совета директоров и его комитетов. В отчетном году такая оценка не проводилась. Оценка/самооценка Совета директоров и его комитетов запланирована на 2021 г.

НА ПЕРВОМ  
ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ В НОВОМ  
СОСТАВЕ, 16 ИЮНЯ  
2020 Г., БЫЛ ИЗБРАН  
ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.



Протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Россети Кубань» публикуются на сайте Общества в разделе «О Компании / Органы управления / Совет директоров»

