

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Руководство текущей деятельностью ПАО «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 ПАО «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 ПАО «Россети Кубань».

Взаимодействие генерального директора с Советом директоров:

- Совет директоров утверждает методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора, их целевые значения и отчеты 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 выполнял Сергей Сергей Владимирович¹.

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 выплачиваемые им вознаграждения и компенсации, осуществляет контроль за соответствием деятельности Правления утвержденной Обществом стратегией, заслушивает отчеты Правления о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
- Правление разрабатывает и предоставляет 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 Правлении², утвержденного решением Общего собрания акционеров.

¹ Подробные сведения о С. В. Сергееве смотрите в составе информации о Совете директоров и Правлении Компании.

² Положение о Правлении ПАО «Россети Кубань» размещено на сайте Компании в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

Состав Правления

В течение отчетного года в составе Правления Общества произошли следующие изменения, связанные с кадровыми перестановками:

- прекращены полномочия членов Правления: Р. А. Беленко, В. А. Складчикова, И. В. Шишигина, З. И. Хазиковой;
- избраны членами Правления: В. А. Коржаневский, А. А. Мишанин, И. В. Скиба.

Действующий по состоянию на конец отчетного года состав Правления¹

СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
председатель Правления

Год рождения	1976
Образование	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"> • в Межотраслевом региональном центре повышения квалификации и переподготовки кадров Иркутского государственного технического университета; • в Институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК; • в НИУ МЭИ по теме «Основы современной электроэнергетики»; • в ООО Экспертный центр «ВолгаПромАудит»; • в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» по теме «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий и организаций»
Опыт работы за последние пять лет	
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 ПАО «Россети Кубань» (основное место работы)
2020 — настоящее время	Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
Дата вступления в должность председателя Правления Компании	18 июля 2019 г.

АРМАГАНЯН ЭДГАР ГАРРИЕВИЧ

Год рождения	1984
Образование	Высшее. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «электрификация и автоматизация», НОУ ВПО «Московский институт предпринимательства и права» по специальности «менеджмент организации». Прошел курсы профессиональной переподготовки по программам: <ul style="list-style-type: none"> • «Менеджмент организации» в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго»; • «Юриспруденция: гражданско-правовые отношения» в Кубанском государственном университете. Окончил курсы повышения квалификации: <ul style="list-style-type: none"> • в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»; • на базе Московской школы управления СКОЛКОВО по теме «Развитие лидеров электросетевого комплекса»; • в ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора по теме «Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов»; • в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»; • в Институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК по темам: «Организация и управление мобилизационной подготовкой в организациях ТЭК», «Обеспечение защиты государственной тайны, ведение секретного делопроизводства и основные вопросы защиты информации в организациях», модуль 08.01.01 «Организация защиты государственной тайны (в зачет государственной аттестации руководителя)»

¹ В сведениях об опыте работы членов Правления указаны только последние занимаемые ими должности по каждому месту работы. Все должности, которые занимали члены Правления (в хронологическом порядке), указаны в ежеквартальных отчетах Компании, опубликованных на ее официальном сайте в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Ежеквартальные отчеты эмитента».

Опыт работы за последние пять лет	
2009 — настоящее время	Первый заместитель генерального директора — директор филиала Сочинские электрические сети ПАО «Россети Кубань»
2015–2017	Член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2016 — настоящее время	Председатель совета директоров АО «Энергосервис Кубани»
Дата избрания в состав Правления	28 августа 2014 г.

КОРЖАНЕВСКИЙ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения	1977
Образование	Высшее. Окончил Усть-Каменогорский энергетический техникум по специальности «монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий», Восточно-Казахстанский технический университет им. Даулета Серикбаева по специальности «приборостроение». Окончил курсы повышения квалификации: <ul style="list-style-type: none"> • в АНО «Центр профессионального образования» по программе «Строительный контроль»; • в АНО «Московский учебный центр ЕЭС» по программам «Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах» и «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»; • в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» по темам «Обучение работников, осуществляющих обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» и «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»; • в ООО «Академия профессиональной подготовки и переподготовки специалистов» по теме «Обеспечение пожарной безопасности на электросетевых предприятиях»
Опыт работы за последние пять лет	
2015–2018	Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «ЦТЗ»
2019 — настоящее время	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань»
2020 — настоящее время	Член совета директоров АО «Энергосервис Кубани»
Дата избрания в состав Правления	27 августа 2020 г.

МИШАНИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения	1975
Образование	Высшее. Окончил Кстовский нефтяной техникум по специальности «монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий», Нижегородский государственный технический университет по специальности «электроснабжение промышленных предприятий и городов». Окончил курсы повышения квалификации: <ul style="list-style-type: none"> • в ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора по темам: «Общие требования промышленной безопасности. А.1. Основы промышленной безопасности», «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям. Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов», «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям. Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей», «Требования к эксплуатации электрических станций и сетей. Г.3.2. Эксплуатация электрических сетей»; • в ООО «Академия профессиональной подготовки и переподготовки специалистов» по темам «Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов» и «Обеспечение пожарной безопасности на электросетевых предприятиях»
Опыт работы за последние пять лет	
2007	Начальник департамента эксплуатации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2017–2020	Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Россети Сибирь»
2020 — настоящее время	Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ПАО «Россети Кубань»
Дата избрания в состав Правления	16 ноября 2020 г.

НИЩУК ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ

Год рождения	1978
Образование	Высшее. Окончил Кубанский государственный университет по специальности «мировая экономика». Прошел профессиональную переподготовку в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго» по специальности «менеджмент». Прошел курсы повышения квалификации: <ul style="list-style-type: none"> • в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» по теме «Управление энергосбережением и повышением энергоэффективности энергопредприятий на основе международного стандарта ISO:50001»
Опыт работы за последние пять лет	
2015–2018	Заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»
2016 — настоящее время	Член совета директоров АО «Энергосервис Кубани»
2018 — настоящее время	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Кубань»
Дата избрания в состав Правления	18 декабря 2018 г.

ОЧЕРЕДЬКО ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Год рождения	1972
Образование	Высшее. Окончила Кубанский государственный университет по специальности «экономическое и социальное планирование», Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, МВА «Управление и регулирование экономической деятельности в международной электроэнергетике». Прошла курс профессиональной переподготовки: <ul style="list-style-type: none"> • «Менеджмент организации» в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго». Окончила курсы повышения квалификации: <ul style="list-style-type: none"> • в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»; • в Учебно-информационном центре «ЭнергоРешение» по теме «Развитие российской электро- и теплоэнергетики»; • в ФБУ «ИТЦ ФАС России» (семинар) по темам «Тарифное регулирование в 2016 г. и задачи органов регулирования на 2017 г.» и «Тарифное регулирование в 2017 г. и задачи органов государственного регулирования на 2018–2025 гг.»; • в ООО «Бюро интеллектуальной поддержки реформ в энергетическом секторе» по темам: «ФАС России. Новое в тарифообразовании и формировании балансов тепло- и электроэнергетики», «ФАС России. Новое в формировании балансов и тарифообразовании в электроэнергетике. Теория и практика антимонопольного регулирования в электроэнергетике», «ФАС России: принятые и планируемые изменения в регулировании розничных рынков электроэнергии»; • в ООО «ЭнергоЭволюция» по теме «Функционирование электросетевых и энергосбытовых компаний в 2018 г. Формирование тарифов на 2018–2019 гг. с учетом изменений в НПА. Актуальные и проблемные вопросы взаимодействия, урегулирование разногласий»; • в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»; • в ФБУ «ИТЦ ФАС России» по темам «Тарифное регулирование в 2018 г. и задачи органов государственного регулирования на 2019 г.», «Тарифное регулирование в условиях цифровой трансформации» и «Тарифное регулирование в 2019 г. и задачи органов государственного регулирования на 2020 г.»; • в ООО «ФБК» по теме «Эффективная организация процессов тестирования основных средств на предмет экономического обесценения»
Опыт работы за последние пять лет	
2008 — настоящее время	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань»
2014–2015	Председатель совета директоров ОАО «ОК «Пламя»
2014 — настоящее время	Председатель совета директоров АО «Пансионат отдыха «Энергетик»
2015 — настоящее время	Член Комитета по стратегии и Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
Дата избрания в состав Правления	28 августа 2014 г.

ЩЕПАКИН МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения	1980
Образование	Высшее. Окончил Кубанский государственный технологический университет по специальностям «реклама» (основное образование) и «переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (дополнительное образование). Окончил курсы повышения квалификации: <ul style="list-style-type: none"> • в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Государственное и муниципальное управление, ориентированное на результат». Имеет ученую степень кандидата экономических наук
Опыт работы за последние пять лет	
2015–2016	Директор ООО «Форум»
2017	Первый заместитель директора ЗАО «Управление активами»
2017–2019	Заместитель директора по взаимодействию со службой заказчика ООО «Строительные технологии»
2019 — настоящее время	Первый заместитель генерального директора ПАО «Россети Кубань»
Дата избрания в состав Правления	30 декабря 2019 г.

СКИБА ИННА ВИКТОРОВНА

Год рождения	1975
Образование	Высшее. Окончила Кубанский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет и аудит», Краснодарский государственный университет культуры и искусств» по специальности «книгораспространение». Окончила курсы повышения квалификации: <ul style="list-style-type: none"> • в Кубанском государственном университете по теме «Деловое письмо. Деловой этикет»; • в Институте профессиональных бухгалтеров и аудиторов России по темам «Главный бухгалтер по международной финансовой отчетности» и «Практические вопросы применения МСФО»; • в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»; • в АНО «Образовательно-консультационный центр «Энергоперсонал» по теме «Внутренний контроль: основы теории и практики»; • в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» по теме «Международная стандартизация финансовой отчетности»; • в Институте профессиональных бухгалтеров Московского региона по теме «Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения»
Опыт работы за последние пять лет	
2013 — настоящее время	Главный бухгалтер — начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Кубань»
Дата избрания в состав Правления	21 декабря 2020 г.

Все члены Правления Общества являются гражданами Российской Федерации.

Средний возраст членов Правления — 43 года.

В составе Правления две женщины.

Никто из членов Правления Общества, кроме О. В. Очередыко, 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). О. В. Очередыко являлась председателем совета директоров ОАО «ОК «Пламя» в период возбуждения дела о банкротстве в отношении данного общества в соответствии с определением Арбитражного суда Краснодарского края от 03.03.2015 и признания ОАО «ОК «Пламя» несостоятельным и открытия конкурсного производства в соответствии с решением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.09.2015.

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.

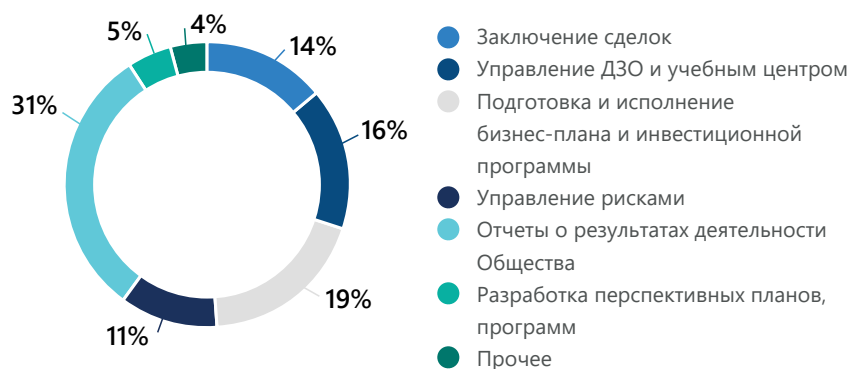
Деятельность Правления

Активность Правления

Показатель	2018	2019	2020
Количество проведенных заседаний	17	26	33
Из них в очной форме (путем совместного присутствия, в том числе посредством видео-конференц-связи)	1	5	6
Количество рассмотренных вопросов	69	88	80

Заседания Правления в отчетном году проводились в соответствии с планами его работы, а также по инициативе председателя Правления. В целях соблюдения социальной дистанции в условиях распространения коронавирусной инфекции очные заседания Правления проводились посредством видео-конференц-связи. Члены Правления принимали активное участие в его заседаниях.

Структура вопросов, рассмотренных Правлением в 2020 году, по темам



¹ По данным, предоставленным Обществу членами Правления.