

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ¹

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.

В отчетном году действовали два персональных состава Совета директоров Компании.

Действующий состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров Компании 25 мая 2018 г.²

1. Сергеева Ольга Андреевна, Председатель Совета директоров, неисполнительный директор³:

| | |
|---|--|
| Год рождения | 1984 |
| Образование | Высшее. Окончила Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «экономика и управление на предприятии. Строительство» |
| Опыт работы за последние пять лет: | |
| 2010–2017 | Заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы |
| 2017–2017 | Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы |
| 2018 – настоящее время | Член Правления, заместитель генерального директора – руководитель аппарата ПАО «Россети» – основное место работы |
| 2018 – настоящее время | Член советов директоров ПАО «МРСК Юга», ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 2018 – настоящее время | Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» |
| Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» | С 25.05.2018 по настоящее время |

1. Согласие на раскрытие персональной информации, указанной в разделе «Корпоративное управление», получено от всех лиц, входящих или входивших в состав органов управления и контроля ПАО «Кубаньэнерго».

2. 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 www.kubanenergo.ru – раздел «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 конец отчетного года. Под «настоящим временем» в данном случае Общество имеет в виду 31 декабря 2018 г.

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

2. Варварин Александр Викторович, неисполнительный директор:

| | |
|---|--|
| Год рождения | 1975 |
| Образование | Высшее. Окончил Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова по специальности «правоведение» |
| Опыт работы за последние пять лет: | |
| 2005 – настоящее время | Вице-президент – управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения ООР «РСПП» – основное место работы |
| 2006 – настоящее время | Генеральный директор, член совета НП «ЦРКО РЭС» |
| 2006–2014 | Заместитель председателя правления Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (РССОАУ) |
| 2008 – настоящее время | Председатель совета НП «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» |
| 2013–2015 | Председатель советов директоров ОАО «Производственно-научный центр», ОАО «ЦНИИМашдеталь», ОАО «ЦНИИКП», ОАО «ЦНИИЛКА», ОАО «ЦНИИПИК». Член советов директоров ОАО «ГТЛК», ОАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 2014 – 2018 | Председатель Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» |
| 2014–2017 | Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» |
| 2016–2016 | Член совета директоров ОАО «ВНИИ НП» |
| 2017–2018 | Член советов директоров ОАО «Строительно-промышленная компания «Мосэнергострой», АО «РМНТК «Нефтеотдача» |
| 2017 – настоящее время | Член совета НП «Институт внутренних аудиторов» |
| 2018 – настоящее время | Член совета директоров ПАО «МРСК Центра». Член Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» по аудиту и по технологическому присоединению |
| Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» | С 17.06.2013 по настоящее время |

3. Гаврилов Александр Ильич, исполнительный директор:

| | |
|---|--|
| Год рождения | 1973 |
| Образование | <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"> • в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»; • в ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» по программе «Организация мобилизационной работы в организациях ТЭК, имеющих мобилизационные задания»; • 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». <p>Имеет ученую степень доктора экономических наук</p> |
| Опыт работы за последние пять лет: | |
| 2013 – настоящее время | Генеральный директор, председатель Правления ПАО «Кубаньэнерго» – основное место работы |
| Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» | С 23.06.2014 по настоящее время |

4. Гриценко Владимир Федорович, независимый директор:

| | |
|---|--|
| Год рождения | 1965 |
| Образование | Высшее. Окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «юриспруденция» |
| Опыт работы за последние пять лет: | |
| 2012 – настоящее время | Директор по развитию бизнеса ООО «Юнител Инжиниринг» – основное место работы |
| 2016 – настоящее время | Член президиума НП «ОПОРА РОССИИ». Член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». |
| | Член комитета по инвестициям совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» |
| Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» | С 24.06.2016 по настоящее время |

5. Медведев Михаил Владимирович, независимый директор:

| | |
|---|---|
| Год рождения | 1969 |
| Образование | Высшее. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит» |
| Опыт работы за последние пять лет: | |
| 2011–2015 | Генеральный директор ООО «ВТМ-Инжиниринг» |
| 2011 – настоящее время | Заместитель генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул» – основное место работы |
| 2015 – настоящее время | Заместитель генерального директора по экономике и финансам, председатель совета директоров ООО «Индустриальный парк «Сафоново» |
| 2017 – настоящее время | Член совета директоров АО «Авангард». Член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». Член комитета по стратегии и развитию совета директоров АО «Тюменьэнерго» |
| Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» | С 16.06.2017 по настоящее время |

6. Осипова Елена Николаевна, неисполнительный директор:

| | |
|---|--|
| Год рождения | 1984 |
| Образование | Высшее. Окончила Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Институт учета и аудита по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» |
| Опыт работы за последние пять лет: | |
| 2013–2014 | Главный специалист отдела малого бизнеса ОАО «Банк Москвы» |
| 2014 – настоящее время | Начальник управления финансового анализа и управления ликвидностью департамента казначейства ПАО «Россети» – основное место работы |
| 2017–2018 | Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» |
| Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» | С 16.06.2017 по настоящее время |

7. Селиванова Людмила Васильевна, неисполнительный директор:

| | |
|---|--|
| Год рождения | 1958 |
| Образование | Высшее. Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «журналистика». Имеет ученую степень кандидата экономических наук |
| Опыт работы за последние пять лет: | |
| 2012–2014 | Заведующая кафедрой экономической политики, налогов и налогообложения Европейского института JUSTO |
| 2017 – настоящее время | Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети» – основное место работы |
| 2018 – настоящее время | Член советов директоров ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Юга» |
| Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» | С 25.05.2018 по настоящее время |

8. Тюканько Алексей Сергеевич, неисполнительный директор:

| | |
|---|--|
| Год рождения | 1983 |
| Образование | Высшее. Окончил Курский государственный технический университет по специальностям «экспертиза и управление недвижимостью» и «юриспруденция» |
| Опыт работы за последние пять лет: | |
| 2013 – настоящее время | Начальник управления документационного обеспечения и контроля исполнения поручений департамента организационного обеспечения ПАО «Россети» – основное место работы |
| Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» | С 25.05.2018 по настоящее время |

9. Тюркин Константин Владимирович, неисполнительный директор:

| | |
|---|--|
| Год рождения | 1982 |
| Образование | Высшее. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, экономист-регионовед |
| Опыт работы за последние пять лет: | |
| 2013 – настоящее время | Начальник управления коммуникаций и внешних связей департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети» – основное место работы |
| Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» | С 16.06.2017 по настоящее время |

10. Хохолькова Ксения Валерьевна, неисполнительный директор:

| | |
|---|---|
| Год рождения | 1970 |
| Образование | Высшее. Окончила Государственную академию управления им. Серго Орджоникидзе по специальности «организация управления в области ТЭК» |
| Опыт работы за последние пять лет: | |
| 2008 – настоящее время | Главный эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации департамента корпоративного управления ПАО «Россети» – основное место работы |
| 2009–2014 | Член совета директоров ОАО «Ингушэнерго» |
| 2010–2014 | Член совета директоров ОАО «ИЦЭ Поволжья» |
| 2013–2014 | Член ревизионной комиссии ОАО «МРСК Волги». Член комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию совета директоров ОАО «МРСК Сибири» |
| 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 – настоящее время | Член, председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» |
| 2015 – настоящее время | Член совета директоров ОАО «ЭНИН» |
| Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» | С 23.06.2014 по настоящее время |

11. Шагина Ирина Александровна, неисполнительный директор:

| | |
|---|---|
| Год рождения | 1979 |
| Образование | Высшее. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит», Владимирский юридический институт ФСИН России по специальности «юриспруденция» |
| Опыт работы за последние пять лет: | |
| 2011–2015 | Заместитель начальника управления регулирования электроэнергетической отрасли ФСТ России |
| 2015 – настоящее время | Директор 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 – настоящее время | Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». |
| 2018 – настоящее время | Член советов директоров ПАО «ТРК», ПАО «МРСК Северо-Запада». Член комитетов по стратегии и развитию советов директоров ПАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Урала» |
| Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» | С 16.06.2017 по настоящее время |

ДОЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ В ДАННОМ СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ – 2/11.

Состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 16 июня 2017 г. и действовавший до избрания членов Совета директоров в новом составе 25 мая 2018 г.¹

1. Фадеев Александр Николаевич, Председатель Совета директоров, неисполнительный директор²:

| | |
|---|--|
| Год рождения | 1949 |
| Образование | Высшее. Окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по специальности «оптико-электронные приборы» |
| Опыт работы за последние пять лет: | |
| 2011–2014 | Заместитель председателя правления по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 2013–2016 | Председатель, член совета директоров ОАО «МРСК Урала» |
| 2014 – настоящее время | Главный советник ПАО «Россети» – основное место работы |
| 2015–2017 | Председатель совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |
| 2015–2018 | Председатель совета директоров ПАО «МРСК Сибири». Член совета директоров ПАО «МРСК Юга» |
| 2017–2018 | Председатель советов директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Урала». Член совета директоров ПАО «МРСК Волги» |
| Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» | С 16.06.2017 до 25.05.2018 |

2. Балаева Светлана Александровна, неисполнительный директор:

| | |
|---|---|
| Год рождения | 1973 |
| Образование | Высшее. Окончила Государственный университет управления, экономист-менеджер |
| Опыт работы за последние пять лет: | |
| 2008–2018 | Главный советник ПАО «Россети» – основное место работы |
| 2013–2014 | Член совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 2014–2017 | Член совета директоров АО «Тюменьэнерго» |
| Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» | С 16.06.2017 до 25.05.2018 |

3. Ефимов Александр Леонидович, неисполнительный директор:

| | |
|---|--|
| Год рождения | 1982 |
| Образование | Высшее. Окончил Московский университет МВД России по специальности «юриспруденция» |
| Опыт работы за последние пять лет: | |
| 2009–2013 | Директор по протоколу – начальник департамента протокольного обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 2013 – настоящее время | Директор департамента организационного обеспечения ПАО «Россети» – основное место работы |
| Период работы в составе Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» | С 24.06.2016 до 25.05.2018 |

1. В сведениях об опыте работы членов Совета директоров указаны только последние занимаемые ими должности по каждому месту работы.

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

Следующие члены Совета директоров данного состава были избраны вновь в состав Совета директоров Компании решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» 25 мая 2018 г., см. подробные сведения о них в Действующем составе Совета директоров:

4. Варварин Александр Викторович, независимый директор в данном составе.

5. Гаврилов Александр Ильич, исполнительный директор.

6. Гриценко Владимир Федорович, независимый директор.

7. Медведев Михаил Владимирович, независимый директор.

8. Осипова Елена Николаевна, неисполнительный директор.

9. Тюркин Константин Владимирович, неисполнительный директор.

10. Хохолькова Ксения Валерьевна, неисполнительный директор.

11. Шагина Ирина Александровна, неисполнительный директор.

ДОЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ
В ДАННОМ СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ –
3/11.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2018 г. проведено 34 заседания Совета директоров, из них два – в очно-заочной форме (в том числе посредством видео-конференц-связи), остальные – в заочной форме (опросным путем).

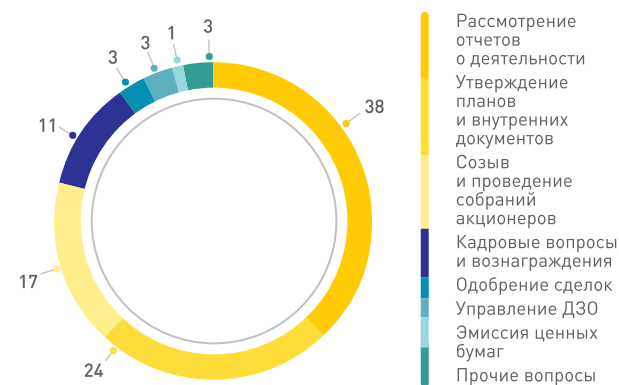
Протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» публикуются на сайте www.kubanenergo.ru – раздел «О Компании / Органы управления / Совет директоров».

Все лица, входившие в 2018 г. в состав Совета директоров Общества, являются гражданами Российской Федерации.

Ни один из членов Совета директоров Компании:

- не владел акциями Общества 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 ПАО «Кубаньэнерго»;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления 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 с Обществом.

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров Компании в 2018 году, %



Активность Совета директоров в 2016–2018 годах

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------|-------|-------|
| Количество проведенных заседаний Совета директоров | 32 | 35 | 34 |
| из них в очно-заочной форме | 2 | 3 | 2 |
| Количество рассмотренных вопросов | 234 | 169 | 147 |
| в том числе принято решений | 234 | 169 | 147 |
| Участие членов Совета директоров в работе данного органа в среднем | 84,6% | 95,0% | 98,3% |

1. По данным, предоставленным Обществу членами Совета директоров.