

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

-
- 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».
 - 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.
 - 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 ООП «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 «ЦНИИМашталь», ОАО «ЦНИИКП», ОАО «ЦНИИЛКА», ОАО «ЦНИИПК». 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	Высшее. Окончил Кубанский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет и аудит», Кубанский государственный технологический университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Окончил курсы повышения квалификации: <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».
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 Российской 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. Торкин 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.