

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).

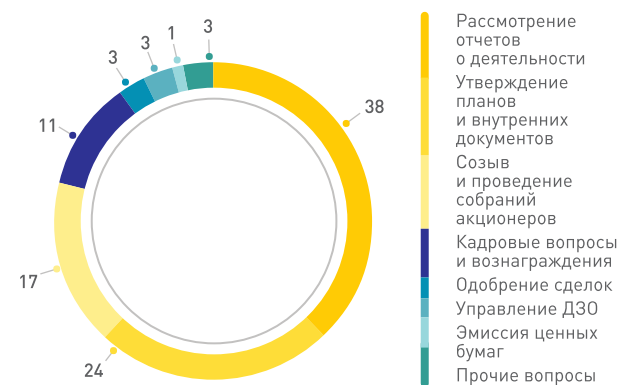
Протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» публикуются на сайте www.kubanenergo.ru – раздел «О Компании / Органы управления / Совет директоров».

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.

Важнейшие решения, принятые Советом директоров ПАО «Кубаньэнерго» в отчетном году

УТВЕРЖДЕНЫ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ КОМПАНИИ

- программа снижения потерь электроэнергии;
- сценарные условия формирования инвестиционной программы;
- программа модернизации (реновации) электросетевых объектов;
- план вывода из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы;
- программа отчуждения непрофильных активов.

УТВЕРЖДЕНЫ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА НА 2018 Г.

- бизнес-план;
- план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии;
- план закупок;
- программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Компании;
- план развития системы управления производственными активами;
- план работы департамента внутреннего аудита;
- целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора Общества.

УТВЕРЖДЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

- в качестве внутренних документов Общества:
 - Политика ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций;
 - Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).
- новые редакции:
 - Положения о дивидендной политике;
 - Положения об информационной политике;
 - Положения об инсайдерской информации;
 - Порядка организации продажи непрофильных активов;
 - Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «Кубаньэнерго».

- РАССМОТРЕНЫ И ПРЕДЛОЖЕНЫ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ ПРОЕКТЫ УСТАВА И ВНУТРЕННИХ ПОЛОЖЕНИЙ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
- РАССМОТРЕНЫ (КАК ПРАВИЛО, ЕЖЕКВАРТАЛЬНО) ОТЧЕТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО РАЗЛИЧНЫМ АСПЕКТАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
- УТВЕРЖДЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА
- СФОРМИРОВАНЫ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

- об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 г., а также за девять месяцев 2018 г.;
- об итогах выполнения инвестиционной программы за IV квартал и 12 месяцев 2017 г., за III квартал и девять месяцев 2018 г.

Все члены Совета директоров Компании, являвшиеся в 2018 г. одновременно членами комитетов Совета директоров, приняли участие во всех заседаниях комитетов, за исключением И. А. Шагиной, не участвовавшей в заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров 21 мая 2018 г., 26 сентября 2018 г. и 19 декабря 2018 г.

Как правило, на первом заседании Совета директоров в новом составе избирается Председатель Совета директоров.

На одном из первых заседаний Совет директоров утверждает план работы на корпоративный год, формируемый на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, генерального директора, членов Правления, аудитора 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.

План работы Совета директоров включает в себя:

- вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров, (поквартально),
- график проведения заседаний,
- перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров.

Участие членов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в заседаниях Совета директоров в 2018 году

Дата заседания Совета директоров/ члены Совета директоров	Количество вопросов в повестке дня	Фадеев А. Н. (Председатель)	Балаева С. А.	Ефимов А. Л.	Варварин А. В.	Гаврилов А. И.	Гриценко В. Ф.	Медведев М. В.	Осипова Е. Н.	Тюркин К. В.	Хохолькова К. В.	Шагина И. А.	Сергеева О. А. (Председатель)	Селиванова Л. В.	Тюканько А. С.	Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании
23.01.2018	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Впервые избраны в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Компании 25.05.2018			11
31.01.2018	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				11
07.02.2018	6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				11
09.02.2018	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				11
22.02.2018	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				11
22.02.2018	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				11
22.02.2018	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				11
26.02.2018	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				11
06.03.2018	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				11
30.03.2018	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				11
19.04.2018	23	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+				10
20.04.2018	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				11
11.05.2018	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				11
14.05.2018	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				11
18.05.2018	11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				11
21.05.2018	3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				11
24.05.2018	6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				11
15.06.2018	2	Не вошли в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Компании 25.05.2018			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
28.06.2018	5				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10
30.07.2018	5				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
30.07.2018	3				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
15.08.2018	2				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
21.08.2018	10				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
21.09.2018	7				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
25.10.2018	5				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
02.11.2018	3				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
07.12.2018	2				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
18.12.2018	11				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
20.12.2018	2				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
25.12.2018	4				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
26.12.2018	3				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
27.12.2018	3				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
28.12.2018	6				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
29.12.2018	1				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
Количество заседаний, в которых участвовал член Совета директоров		17 из 17	16 из 17	17 из 17	34 из 34	34 из 34	34 из 34	34 из 34	34 из 34	34 из 34	34 из 34	34 из 34	17 из 17	16 из 17	17 из 17	

+/□ участие/неучастие члена Совета директоров в заседании

■/□ очно-заочная / заочная форма проведения заседания Совета директоров