**ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА   
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

***Публичное акционерное общество "Россети Кубань»***

|  |  |
| --- | --- |
| **КОД ЭМИТЕНТА:** | 00063-A |
|  | (уникальный код эмитента) |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗА** | 12 месяцев 2021 года |
|  |  |

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента,  
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской  
Федерации о ценных бумагах

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес эмитента, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц | 350033, Краснодарский край, г. Краснодар,  ул. Ставропольская, 2А |
| Контактное лицо эмитента | Круглова Светлана Ивановна, главный специалист управления корпоративного обеспечения  телефон: +7 (861) 212 25 10  адрес электронной почты: [kruglovasi@rosseti-kuban.ru](mailto:kruglovasi@rosseti-kuban.ru) |
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента | <https://www.rosseti-kuban.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/ezhekvartalnye-otchety-emitenta/>,  <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827> |

Исполняющий обязанности

Генерального директора

ПАО «Россети Кубань» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Б. Эбзеев

«15» апреля 2022г.

Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг (далее также - отчет эмитента), подлежит раскрытию в соответствии с [пунктом 4 статьи 30](consultantplus://offline/ref=7A62BD73F95C58E1E6BA2CC438564C1FCAF20553440D3DC45EBF363CFF4F34BFF3E94DA2DB7CD6218B841D11B677D5A762166369E324E6F2R7GEM) Федерального закона "О рынке ценных бумаг" по следующим основаниям:

***В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг.***

***Консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на*** ***31 декабря 2021 г******ода и годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2021г., на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента***, ***дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента*** ***содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его*** ***деятельностью.***

***Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.***

***Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.***

***Подконтрольные эмитенту организации не имеют для него существенного значения, их доля в совокупной выручке группы ПАО «Россети Кубань» незначительна, поэтому предоставление информации по группе эмитента не является для эмитента рациональным. Ввиду изложенного в настоящем отчете эмитента информация указана только в отношении ПАО «Россети Кубань»; в пунктах 1.5, 1.6, 1.7 настоящего отчета эмитента информация раскрыта в отношении эмитента на основе его бухгалтерской (финансовой) отчетности.***

***В тексте настоящего отчета Публичное акционерное общество «Россети Кубань» именуется также ПАО «Россети Кубань», ПАО «Кубаньэнерго» (при упоминании периодов (событий), происходивших с 22.06.2015 до 10.08.2020), Эмитент, эмитент, Общество, Компания и, при упоминании периодов (событий), происходивших до 22.06.2015 - ОАО «Кубаньэнерго».***

Оглавление

[Введение 2](#_Toc100822857)

[Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 5](#_Toc100822858)

[1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 5](#_Toc100822859)

[Идентификационный номер налогоплательщика эмитента: ***2309001660.*** 7](#_Toc100822860)

[1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 8](#_Toc100822861)

[1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 13](#_Toc100822862)

[1.4. Основные финансовые показатели эмитента 15](#_Toc100822863)

[1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 17](#_Toc100822864)

[1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 18](#_Toc100822865)

[1.7. Сведения об обязательствах эмитента 18](#_Toc100822866)

[1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 20](#_Toc100822867)

[1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 22](#_Toc100822868)

[Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента 30](#_Toc100822869)

[2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 30](#_Toc100822870)

[2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 54](#_Toc100822871)

[2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 56](#_Toc100822872)

[2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита 61](#_Toc100822873)

[2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 70](#_Toc100822874)

[Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента 70](#_Toc100822875)

[3.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента 70](#_Toc100822876)

[3.2. Сведения об акционерах эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента 71](#_Toc100822877)

[3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 72](#_Toc100822878)

[3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 72](#_Toc100822879)

[3.5. Крупные сделки эмитента 79](#_Toc100822880)

[Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах 79](#_Toc100822881)

[4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 79](#_Toc100822882)

[4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения 79](#_Toc100822883)

[4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 79](#_Toc100822884)

[4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 79](#_Toc100822885)

[4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 80](#_Toc100822886)

[4.6. Информация об аудиторе эмитента 81](#_Toc100822887)

[4.7. Сведения об эмиссии акций дополнительного выпуска 84](#_Toc100822888)

[Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 85](#_Toc100822889)

[5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 85](#_Toc100822890)

[5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 85](#_Toc100822891)

# Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

## 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Краткая информация об эмитенте:

Полное фирменное наименование эмитента: ***на русском языке - Публичное акционерное общество "Россети Кубань", на английском языке - Public Joint stock company "Rosseti Kuban."***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***на русском языке - ПАО "Россети Кубань", на английском языке - "Rosseti Kuban", PJSC.***

Место нахождения эмитента: **Краснодарский край, г. Краснодар.**

Адрес эмитента: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А.

Сведения о способе и дате создания эмитента, а также о случаях изменения наименования и (или) реорганизации эмитента, если такие случаи имели место в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:

***Эмитент создан в 1993 году в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственных и муниципальных предприятий в порядке преобразования Краснодарского производственного объединения энергетики и электрификации «Краснодарэнерго» в Акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации Кубани (сокращенное наименование -*** ***АО "Кубаньэнерго"). Государственная регистрация АО "Кубаньэнерго" осуществлена администрацией Октябрьского района г. Краснодара 10.02.1993.*** ***В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.08.1992 № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации» 49 % акций Общества в 1993 году переданы в оплату уставного капитала ОАО РАО «ЕЭС России», а оставшиеся 51 % акций АО «Кубаньэнерго» приобретены по закрытой подписке членами трудового коллектива Общества и другими лицами, имеющими право на льготы в соответствии с Государственной программой приватизации.***

***10.08.2020 осуществлена государственная регистрация изменений в устав эмитента в части его переименования.***

Полное фирменное наименование эмитента до 10.08.2020: ***на русском языке - Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани, на английском языке - Kuban power and electrification public joint stock company .***

Сокращенное фирменное наименование эмитента до 10.08.2020: ***на русском языке - ПАО "Кубаньэнерго", на английском языке - "Kubanenergo".***

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

***История создания Кубанской энергосистемы началась в XIX веке со строительства мелких электростанций.   
С 1930 года управление энергообъектами Кубани осуществляло Северо-Кавказское энергетическое управление – «Севкавэнерго» с центром в Ростове-на-Дону, разукрупненное в январе 1934 года на два самостоятельных управления: «Азчерэнерго» (Ростов-на-Дону) и «Севкавэнерго» (Пятигорск).   
В целях восстановления разрушенного в войну энергетического хозяйства Кубани и его дальнейшего развития приказом Наркома электростанций СССР от 14 марта 1944 г. № 66 организовано Краснодарское районное энергетическое управление «Краснодарэнерго» (РЭУ) путем разукрупнения управления «Азчерэнерго». Основными видами деятельности РЭУ были производство, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, восстановление и развитие энергосистемы, контроль энергопотребления и надзор за эксплуатацией энергоустановок предприятий Кубани. В ведении РЭУ на правах самостоятельных хозрасчетных предприятий находились электростанции, подстанции, районы электрических сетей, энергосбыт, ремонтно-механический завод, центральный склад, проектно-изыскательское бюро, производственно-исследовательская лаборатория.   
В конце 50-х – начале 60-х годов на Кубани сооружались магистральные линии электропередачи напряжением 110 и 220 кВ, необходимые для связи с энергосистемами юга России и Закавказья, электрифицирована железнодорожная сеть края, строились распределительные электросетевые объекты, электрификация сельских населенных пунктов достигла 86 %.   
В 1963 году, в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 14.05.63, в состав РЭУ из Крайкомхоза переданы предприятия городских и сельских электросетей Кубани.   
В 1972 году впервые в СССР на Краснодарской ТЭЦ была установлена газотурбинная установка (ГТУ) мощностью 100 МВт, затем в 1975 году - вторая ГТУ-100. Общая мощность ТЭЦ, блочной части и 2-х ГТУ составила 959 МВт.  
Бурный рост электропотребления народным хозяйством Кубани в 1970-1980 годы обусловил строительство большого количества линий электропередачи и подстанций, переход на более высокие классы напряжения – 330 и 500 кВ. Общая протяженность линий электропередачи всех напряжений составила около 90 тысяч км, количество подстанций 35-500 кВ превысило 700.   
1 ноября 1988 года, в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 02.07.87 № 812, Краснодарское районное энергетическое управление «Краснодарэнерго» было упразднено, а на базе подведомственных ему предприятий и организаций создано Краснодарское производственное объединение энергетики и электрификации «Краснодарэнерго» (ПОЭиЭ «Краснодарэнерго»).  
В 1993 году в соответствии с законодательством России о приватизации государственных и муниципальных предприятий ПОЭиЭ «Краснодарэнерго» преобразовано в АО (ОАО) «Кубаньэнерго», в состав которого, кроме предприятий электрических сетей, в качестве филиалов вошли Краснодарская ТЭЦ, «Энергонадзор», ремонтно-строительные предприятия, учебный комбинат, пансионат отдыха, пионерский лагерь.   
ОАО «Кубаньэнерго» создано в целях получения прибыли при оказании услуг снабжения электроэнергией потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея (как собственной выработки, так и купленной у других производителей), тепловой энергией собственной выработки - потребителей города Краснодара.   
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.08.1992 № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации» 49 % акций Общества в 1993 году переданы в оплату уставного капитала ОАО РАО «ЕЭС России», а оставшиеся 51 % акций ОАО «Кубаньэнерго» приобретены по закрытой подписке членами трудового коллектива Общества и другими лицами, имеющими право на льготы в соответствии с Государственной программой приватизации.  
В 2003-2006гг. в ОАО «Кубаньэнерго», как и во всей электроэнергетической отрасли, произошли масштабные реформы.   
Основная цель реформирования электроэнергетики России – повышение эффективности предприятий отрасли, создание условий для ее развития на основе стимулирования инвестиционного процесса, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.   
В процессе реформирования ОАО «Кубаньэнерго» освободилось от сервисных и непрофильных видов деятельности, а также от функций диспетчеризации путем их обособления:  
 - функции по оперативно-диспетчерскому управлению переданы открытому акционерному обществу «Системный оператор Единой энергетической системы»,   
 - учреждены открытые акционерные общества «Краснодарэнергоремонт», «Краснодарэнергосетьремонт», «Пансионат отдыха «Энергетик», «Оздоровительный комплекс «Пламя»,  
 - создано Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение «Учебный центр «Кубаньэнерго», в котором работники Общества и других предприятий электроэнергетики повышают свою квалификацию и осваивают новые профессии.  
В 2006 году в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» из него выделились открытые акционерные общества:  
 - «Кубанская генерирующая компания», в уставный капитал которого вошли генерирующие мощности Общества (Краснодарская ТЭЦ и малые гидроэлектростанции);   
 - «Кубанские магистральные сети», уставный капитал которого сформирован электросетевыми объектами, относящимися к Единой национальной электрической сети (напряжением 220 кВ и выше);  
 - «Кубанская энергосбытовая компания» с функциями гарантирующего поставщика электроэнергии, а также покупки электроэнергии на оптовом рынке и поставки ее конечным потребителям.  
В настоящее время ПАО «Россети Кубань» является крупнейшей электросетевой компанией на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.   
Свою основную деятельность Компания осуществляет в условиях естественной монополии, регулируемой государством в части установления тарифов на передачу электроэнергии и обеспечения недискриминационного доступа потребителей к электрическим сетям.   
С 1 июля 2008 года эмитент является дочерним обществом ПАО «Россети», получившего пакет голосующих акций Общества в порядке правопреемства по разделительному балансу в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения.   
22.06.2015 в фирменное наименование Общества включено указание на его публичный статус - ПАО "Кубаньэнерго".  
10.08.2020, в рамках внедрения единой бренд-архитектуры группы компаний ПАО "Россети" на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществлена государственная регистрация изменения наименования Компании - ПАО "Россети Кубань". Смена фирменного наименования Компании не влечёт за собой изменений в своих структуре и кадровом составе , а также в ее правах и обязанностях по отношению к потребителям и контрагентам.  
Миссия ПАО "Россети Кубань" - получение прибыли в условиях долгосрочного обеспечения надёжного, качественного и доступного электроснабжения потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея за счёт организации максимально эффективного управления распределительной сетевой инфраструктурой с использованием передовых технологий и инноваций с учётом мировых стандартов качества предоставляемых услуг и лучшей практики корпоративного управления.  
Стратегические цели ПАО "Россети Кубань" сформированы в соответствии с разделом VI (Целевые ориентиры) Стратегии развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р:  
1) Повышение надежности электроснабжения Краснодарского края и Республики Адыгея;   
2) Улучшение качества обслуживания потребителей и повышение доступности электросетевой инфраструктуры;  
3) Опережающее развитие сети и внедрение новых технологий;  
4) Рост инвестиционной привлекательности и капитализации;   
5) Достойные условия труда, повышение профессионализма и лояльности персонала Общества.  
Миссия и стратегические цели предварительно рассмотрены Правлением Общества 10.04.2017.***

Основной государственный регистрационный номер эмитента: ***1022301427268.***

Идентификационный номер налогоплательщика эмитента: ***2309001660.***

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционные сегменты и география осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

***Основной деятельностью ПАО «Россети Кубань» (далее именуемое «Компания», Общество) и его дочерних обществ (далее – совместно именуемые «Группа» или «Группа компаний «Россети Кубань») является оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии в сетях и по технологическому присоединению потребителей к распределительным электросетям.***

***ПАО «Россети Кубань» осуществляет передачу и распределение электроэнергии потребителям по электрическим сетям напряжением 110 кВ и ниже между населенными пунктами, в сельских поселениях, отдельных городах и районных центрах Краснодарского края (включая г. Сочи) и Республики Адыгеи, а также поселок городского типа Сириус.***

***Обслуживаемая ПАО «Россети Кубань» территория Краснодарского края и Республики Адыгеи имеет площадь 83,3тыс. кв. км и население более 6 млн человек.***

***Компания является публичным акционерным обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.***

***Группа компаний «Россети Кубань» состоит из ПАО «Россети Кубань» и его непрофильных дочерних компаний со 100%-ным участием в их уставном капитале:***

***1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Энергосервис Кубани» (до 01.08.2018 полное наименование - Открытое акционерное общество «Энергосервис Кубани»).***

***Дата государственной регистрации как юридического лица: 26.01.2011***

***Место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар***

***Основной вид деятельности: технические испытания, исследования, анализ и сертификация.***

***Личный закон юридического лица: АО «Энергосервис Кубани» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю. Осуществляет деятельность по российскому праву.***

***2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Пансионат отдыха «Энергетик» (до 26.10.2018 полное наименование - Открытое акционерное общество «Пансионат отдыха «Энергетик»).***

***Дата государственной регистрации как юридического лица: 15.09.2004***

***Место нахождения: Российская Федерация, город-курорт Геленджик***

***Основной вид деятельности: деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.***

***Личный закон юридического лица: АО «П/о «Энергетик» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю. Осуществляет деятельность по российскому праву.***

***С 2019 года дочернее общество осуществляет также деятельность по организации и проведению независимой оценки квалификации на соответствие требованиям профессиональных стандартов, для чего создан филиал «Центр квалификации «Энергия».***

***Группа контролируется Публичным акционерным обществом «Российские сети» (далее – ПАО «Россети»), которому на дату раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2021 г. напрямую принадлежало 93,61% от общего числа размещенных обыкновенных акций.***

***Подконтрольные эмитенту организации не имеют для него существенного значения.***

***Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента и его подконтрольных организаций.***

***Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом, отсутствуют.***

## 1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, а если эмитентом составляется консолидированная финансовая отчетность - общая характеристика отрасли, в которой осуществляют деятельность организации группы эмитента.

***Эмитент осуществляет свою деятельность в электроэнергетике России - важнейшей базовой отрасли промышленности, обеспечивающей производство, передачу, распределение и сбыт электроэнергии потребителям.***

***Российская Федерация входит в число мировых лидеров по запасам углеводородного сырья, объемам производства и экспорта энергетических ресурсов, а также по развитию, использованию и экспорту технологий атомной энергетики.***

***Среди крупнейших экономик мира топливно-энергетический баланс Российской Федерации является одним из самых экологически чистых (низкоуглеродных) - более трети генерации электрической энергии приходится на атомную энергетику, гидроэнергетику и другие возобновляемые источники энергии, около половины - на природный газ.***

***Энергетическая инфраструктура Российской Федерации, основу которой составляют Единая энергетическая система России, Единая система газоснабжения, система магистральных трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов, является одной из самых протяженных в мире и функционирует в различных природно-климатических условиях - от арктической до субтропической зоны.***

***Российская Федерация исходя из своих национальных интересов, ресурсного и интеллектуального потенциала с учетом необходимости достижения целей устойчивого развития, одобренных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Нации, вносит существенный вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности.***

Сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, основных тенденциях развития, а также основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние

***Энергосистема Российской Федерации состоит из Единой энергетической системы России (далее - ЕЭС России), в которую входят семь объединенных энергосистем (ОЭС) – ОЭС Центра, Средней Волги, Урала, Северо-Запада, Юга и Сибири и территориально изолированных энергосистем (Чукотский автономный округ, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская область, Норильско-Таймырский и Николаевский энергорайоны, энергосистемы северной части Республики Саха (Якутия). Эмитент входит ОЭС Юга ЕЭС России.***

***Общая оценка состояния и тенденции развития энергетики Российской Федерации приведена в Энергетической стратегии Российской федерации на период до 2035 года, утверждённой Распоряжением Правительства № 1523-р.***

***Для энергетики Российской Федерации в полной мере актуальны вызовы, стоящие перед мировой энергетикой, в то время как угрозы имеют специфику, определяемую следующими общими для топливно-энергетического комплекса проблемами:***

***замедление темпов роста мировой экономики, изменение структуры потребления и снижение спроса на продукцию топливно-энергетического комплекса, перепроизводство углеводородных энергетических ресурсов и, как следствие, сохранение цен на них на низком уровне;***

***недостаточный для инновационного развития текущий и перспективный объем спроса на внутреннем рынке на основные виды продукции российского топливно-энергетического комплекса, обостряющий зависимость от объема спроса и конъюнктуры мировых рынков традиционных энергетических ресурсов;***

***критическая зависимость организаций топливно-энергетического комплекса от импорта технологий, оборудования, материалов, услуг и программного обеспечения по ряду наиболее перспективных направлений развития энергетики;***

***дефицит инвестиционных ресурсов, в том числе вследствие ограничения возможности привлечения организациями топливно-энергетического комплекса долгосрочного финансирования со стороны иностранных инвесторов и слабого развития венчурного кредитования;***

***сохранение наряду с рыночными отношениями нерыночных отношений и обременений в сфере конечного потребления продукции и услуг отраслей топливно-энергетического комплекса, в том числе наличие перекрестного субсидирования;***

***высокая неопределенность и нередко непредсказуемость внешних условий и факторов, влияющих на развитие энергетики, включая условия и факторы культуры, социальных изменений, международных отношений, научных открытий и технических изобретений;***

***вызовы пространственному развитию, указанные в Стратегии пространственного развития;***

***"большие вызовы" научно-технологическому развитию, указанные в Стратегии научно-технологического развития, в частности, качественное изменение характера глобальных и локальных энергетических систем, рост значимости энерговооруженности экономики и наращивания объема выработки и сохранения энергии, ее передачи и эффективного использования.***

***Наряду с общими для топливно-энергетического комплекса проблемами отраслевыми проблемами и факторами риска в электроэнергетике являются:***

***диспропорция между заявляемыми характеристиками электропотребления при технологическом присоединении и их последующими фактическими значениями;***

***низкая платежная дисциплина потребителей на розничном рынке электрической энергии;***

***несовершенство действующей модели отношений и ценообразования в сфере энергоснабжения и теплоснабжения и недостаток конкуренции на рынках электрической энергии и мощности;***

***сохранение перекрестного субсидирования, снижающее эффективность централизованной системы энергоснабжения;***

***недостаточный уровень автоматизации технологических процессов и повышение уязвимости объектов, связанное с усложнением систем и алгоритмов управления этими объектами.***

***Специфические факторы, определяющие динамику развития отрасли, по убыванию значимости :***

|  |  |
| --- | --- |
| **Государственное регулирование тарифов** | |
| Описание | Передача электроэнергии и технологическое присоединение являются регулируемыми государством видами деятельности. Тарифы на услуги Компании, утверждаемые регулирующими органами, прямо влияют на объемы полученной выручки. Установление тарифов ниже экономически обоснованного уровня приведет к недофинансированию за счет тарифных источников текущей деятельности и инвестиционной программы Компании |
| Текущее состояние | Тарифы на услуги Компании по передаче электроэнергии устанавливаются с приростом в соответствии с приростами, предусмотренными Прогнозом Минэкономразвития РФ |
| Мероприятия по минимизации последствий (при наличии такой возможности) | Экономическое обоснование затрат, включаемых в тарифы, в том числе по включению в тарифы экономически обоснованных расходов, понесенных сверх учтенных в тарифах, и недополученных по независящим от Общества причинам доходов прошлых периодов |
| Системная работа по оптимизации издержек |
| Реализация совместно с ПАО «Россети» мероприятий по совершенствованию ценообразования в отрасли |
| **Динамика энергопотребления** | |
| Описание | Изменение объемов энергопотребления напрямую влияет на состояние отрасли |
| Текущее состояние | Фактическое потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2021 г. составило 1 090,4 млрд кВт • ч, что на 5,5% больше, чем в 2020г.[[1]](#footnote-1)  Фактическое потребление электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгее в 2021 г. составило 29,96 млрд кВт • ч, что на 9,3% больше объема 2020г.[[2]](#footnote-2) |
| Мероприятия по минимизации последствий (при наличии такой возможности) | Комплекс мероприятий по развитию новых (нетарифных) видов бизнеса и увеличению нетарифных источников дохода |
| **Динамика цен на ОРЭМ** | |
| Описание | Изменение цен на электроэнергию на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ) непосредственно влияет на величину компенсации потерь электроэнергии в электрических сетях и, соответственно, на всю деятельность Компании |
| Текущее состояние | Одноставочная цена электроэнергии на ОРЭМ по итогам 2021 г. выросла на 4,9% по сравнению с 2020 г. |
| Мероприятия по минимизации последствий (при наличии такой возможности) | Комплекс мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях |
| **Текущее состояние отрасли** | |
| Описание | Состояние отрасли напрямую влияет на все аспекты деятельности Компании |
| Текущее состояние | Высокая степень износа основного генерирующего и сетевого оборудования |
| Сокращение инвестиционных программ в отрасли |
| Проблема неплатежей |
| Мероприятия по минимизации последствий (при наличии такой возможности) | Выполнение комплекса мероприятий по техническому перевооружению, модернизации и реконструкции действующих электросетевых объектов |
| Внедрение новейших инструментов управления Компанией, автоматизация ключевых функций для повышения эффективности принятия управленческих решений |

***Энергосистема Российской Федерации состоит из Единой энергетической системы России (далее - ЕЭС России), в которую входят семь объединенных энергосистем (ОЭС) – ОЭС Центра, Средней Волги, Урала, Северо-Запада, Юга и Сибири и территориально изолированных энергосистем (Чукотский автономный округ, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская область, Норильско-Таймырский и Николаевский энергорайоны, энергосистемы северной части Республики Саха (Якутия). Эмитент входит ОЭС Юга ЕЭС России.***

***Основные итоги функционирования ЕЭС России в 2018-2021гг.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Показатели** | **Единица измерения** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  | Производство электроэнергии | млрд кВтч | 1 070,9 | 1 080,6 | 1 047,0 | 1 114,5 |
|  | Потребление электроэнергии | млрд кВтч | 1 055,6 | 1 059,4 | 1 033,7 | 1 090,4 |
|  | Годовой максимум потребления мощности | ГВт | 151,9 | 151,7 | 150,4 | 161,4 |
|  | Установленная мощность электростанций | ГВт | 243,2 | 246,3 | 245,3 | 246,6 |

***В 2018-2019 гг. наблюдался характерный для отрасли умеренный рост спроса на электроэнергию.***

***В 2020 году объемы производства / потребления электроэнергии оказались ниже, чем в предыдущие годы, что связано в основном с ограничениями в работе предприятий и организаций в условиях распространения COVID-19, уменьшением потребления электроэнергии предприятиями добычи и транспортировки нефти в рамках реализации соглашения ОПЕК+, а также снижением потребления топлива на внутреннем рынке.***

***В 2021 году объемы производства / потребления электроэнергии выросли по отношению к предыдущим годам, что объясняется ростом спроса, частичным снятием ограничений в работе предприятий и организаций в условиях распространения COVID-19 и более низкой, чем в 2020 году, среднегодовой температурой.***

Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента (группы эмитента) в данной отрасли

***Результаты деятельности эмитента соответствуют в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.*** ***Состояние отрасли напрямую влияет на все аспекты деятельности Компании.***

***Основной результат деятельности Эмитента в электроэнергетике – обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, последовательная реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции воздушных и кабельных линий электропередачи, подстанций и других объектов энергетики, ориентированных на обеспечение бесперебойного электроснабжения побережья Краснодарского края - Черного и Азовского морей, г. Краснодара как социально-культурного центра и Республики Адыгея***

***Общество уделяет значительное внимание развитию электросетевого комплекса с применением научно обоснованных технических решений и технологий, апробированных при эксплуатации, современного электротехнического оборудования.***

***В целях удовлетворения потребителей в дополнительной мощности, надёжного и бесперебойного потребления электроэнергии Обществом инвестируются значительные средства на реконструкцию электрических сетей и создание новых точек присоединения к создаваемым мощностям.***

***В настоящее время ПАО «Россети Кубань» реализует инвестиционную и ремонтную программы; реализует комплекс мероприятий, направленный на повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея; кроме того, внедряется концепция цифровизации электросетевого комплекса и автоматизации бизнес-процессов.***

***Реализация разработанных в ПАО «Россети Кубань» инвестиционных программ, обеспечивающих развитие, техническое перевооружение и реконструкцию электросетевого хозяйства с учетом цифровизации, позволит обеспечить надежное электроснабжение существующих и перспективных потребителей электрической энергии в течение ближайших лет.***

***Тенденции развития отрасли, указанные выше, могут оказать благоприятное влияние на операционные и финансовые показатели (рост отпуска электроэнергии, снижение ее потерь в электрических сетях, увеличение мощности подстанций, протяженности линий электропередачи, исполнение договоров технологического присоединения новых потребителей) и финансовые (увеличение выручки и прибыли Общества).***

Доля эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение эмитента в отрасли в целом.

***Место ПАО «Россети Кубань» в ЕЭС России, ОЭС Юга и регионе деятельности по отпуску электроэнергии в сеть Компании, млрд кВтч[[3]](#footnote-3):***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2019** | **2020** | **2021** | **Доля ПАО «Россети Кубань» в 2021г.** |
| Потребление электроэнергии ЕЭС России | 1 059,4 | 1 033,7 | 1 090,4 | 2,3% |
| в том числе ОЭС Юга | 101,28 | 100,69 | 108,27 | 23,3% |
| в том числе Краснодарский край и Республика Адыгея | 27,63 | 27,42 | 29,96 | 84,2% |
| в том числе ПАО «Россети Кубань» (отпуск электроэнергии в сеть Компании) | 22,85 | 23,01 | 25,22 | 100% |

***В соответствии с тарифно-балансовым решением департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края на 2022 год доля Общества на региональном рынке услуг по передаче электроэнергии составила 77,2% от суммарной необходимой валовой выручки.***

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности.

***Общество уделяет значительное внимание развитию электросетевого комплекса с применением научно обоснованных технических решений и технологий, апробированных при эксплуатации, современного электротехнического оборудования.***

***В целях удовлетворения потребителей в дополнительной мощности, надёжного и бесперебойного потребления электроэнергии Обществом инвестируются значительные средства на реконструкцию электрических сетей и создание новых точек присоединения к создаваемым мощностям.***

***В настоящее время ПАО «Россети Кубань» реализует инвестиционную и ремонтную программы; реализует комплекс мероприятий, направленный на повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея; кроме того, внедряется концепция цифровизации электросетевого комплекса и автоматизации бизнес-процессов.***

***Реализация разработанных в ПАО «Россети Кубань» инвестиционных программ, обеспечивающих развитие, техническое перевооружение и реконструкцию электросетевого хозяйства с учетом цифровизации, позволит обеспечить надежное электроснабжение существующих и перспективных потребителей электрической энергии в течение ближайших лет.***

***Общество реализует мероприятия по повышению платежной дисциплины и снижению уровня дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии - вводит ограничения режима потребления электроэнергии по факту возникновения дебиторской задолженности, взыскивает задолженность через суд.***

***В целях контроля финансово-экономического состояния ПАО «Россети Кубань» ежемесячно формируется и направляется в ПАО «Россети» мониторинг ожидаемого исполнения плана года.***

***Для обеспечения финансовой устойчивости и достижения стабильных положительных финансовых результатов деятельности Общество реализует Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Кубань» на 2021-2025 гг., направленную на достижение целей эмитента и повышение внутренней эффективности.***

***В целом эмитент оценивает результаты своей деятельности как соответствующие современным тенденциям отрасли, в которой он осуществляет свою хозяйственную деятельность. Основной причиной достижения указанных положительных результатов является успешное решение задач, поставленных перед Обществом.***

Сведения об основных конкурентах эмитента (группы эмитента), сопоставляются сильные и слабые стороны эмитента (группы эмитента) в сравнении с ними.

***ПАО «Россети Кубань» ведет свою деятельность в условиях естественной монополии, осуществляя передачу электроэнергии потребителям, присоединенным к его сетям и сетям смежных сетевых организаций, в частности ПАО «ФСК ЕЭС».***

***Риск возникновения конкуренции для Общества возможен в случае заключения ПАО «ФСК ЕЭС» договоров оказания услуг по передаче электрической энергии с потребителями, территориально расположенными в зоне ответственности эмитента, энергопринимающие устройства которых присоединены к сетям ПАО «ФСК ЕЭС».***

***Для сохранения статуса «держателя котла» Общество стремится сохранить действующую схему оказания услуг и расчетов с потребителями путем заключения с ПАО «ФСК ЕЭС» договора аренды объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС», к которым опосредованно присоединены энергоустановки потребителей Общества.***

***Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.***

***Члены Совета директоров и Правления эмитента не имеют особого мнения относительно представленной информации.***

## 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

***Основные операционные показатели ПАО «Россети Кубань» за 2020-2021гг.:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Показатели** | **Единица измерения** | **2020** | **2021** |
| **Технические характеристики:** | | | | |
|  | Протяженность линий электропередачи | тыс км | 92,23 | 93,07 |
|  | Количество ПС 35-220 кВ, ТП 6-10(35)/0,4 кВ 24835 | шт | 24 186 | 24 835 |
|  | Установленная мощность подстанций напряжением 35–220 кВ | МВА | 11 471,07 | 11 561,03 |
|  | Установленная мощность подстанций в распределительной сети напряжением 10–6 кВ / 0,4 кВ | МВА | 5073,26 | 5 640,37 |
| **Тарифы на услуги:** | | | | |
|  | Средний тариф на услуги по передаче электроэнергии | руб./кВтч | 2,65959 | 2,75594 |
|  | Ставка платы за единицу максимальной мощности на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем \*\* | руб./кВт | 667,39 | 636,62 |
| **Оказание услуг:** | | | | |
| 1. 7 | Отпуск электроэнергии в сеть Общества | млн кВтч | 23 007,998 | 25 221,675 |
|  | Фактические потери электроэнергии | млн кВтч | 2 310,764 | 2 502,071 |
|  | Уровень потерь электроэнергии | % | 10,04 | 9,92 |
|  | Присоединенная мощность потребителей | МВт | 650 | 788 |
|  | Количество исполненных договоров технологического присоединения | шт | 22 590 | 33 795 |
| **Показатели надежности:** | | | | |
|  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | час | 0,8870 | 4,0939 |
|  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | шт | 0,4592 | 1,2873 |

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности группы эмитента. Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное влияние на изменение операционных показателей, характеризующих деятельность группы эмитента.

**Технические характеристики энергосистемы:**

***Прирост производственных мощностей в 2021 г. связан с вводом новых объектов, в том числе строительством новых объектов в рамках технологического присоединения потребителей, а также реконструкции и модернизации оборудования, консолидации сетевых активов, в рамках выполнения производственных программ Общества, в основном инвестиционной программы. В то же время идет процесс списания устаревшего оборудования, перевод оборудования в резерв или выведение его из эксплуатации, что в конечном итоге сказывается на динамике изменения производственных мощностей.***

**Тарифы на услуги:**

***ПАО «Россети Кубань» осуществляет регулируемые виды деятельности по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям, цены (тарифы) на указанные услуги устанавливаются приказами департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края.***

***С 2018 года Общество перешло на очередной долгосрочный период регулирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии сроком на пять лет.***

***Информация о тарифах на услуги Эмитента размещена на официальном сайте ПАО «Россети Кубань»:***

***- по передаче электроэнергии - в разделе «***[***Потребителям / Передача электрической энергии / Тарифы на услуги по передаче электроэнергии***](https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/peredacha-elektricheskoy-energii/tarify-po-peredache-jelektrojenergii/)***»,***

***- об установленных стандартизированных тарифных ставках и ставках платы за единицу максимальной мощности на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» - в разделе «***[***Потребителям / Технологическое присоединение / Тарифы на технологическое присоединение***](https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/tarify-na-tehnologicheskoe-prisoedinenie/)***».***

***Увеличение среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии связано с приростом со второго полугодия 2021 года утвержденных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея выше уровня социально экономического прогноза Минэкономразвития России.***

***Изменение ставки за технологическое присоединение связано с изменением соотношения мощности и количества технологических присоединений сетевых организаций региона.***

**Оказание услуг:**

**Передача электроэнергии:**

***В 2021 г. наблюдался рост отпуска электроэнергии, что связано с нехарактерными погодными условиями, ростом населения и увеличением количества и мощности вновь присоединенных к электросетям Общества электроустановок потребителей. В отчетном году уровень фактических потерь электроэнергии снизился, несмотря на увеличение потребления благодаря проведению ежегодных мероприятий, направленных на снижение уровня потерь и недопущение роста фактических показателей, что позволило Обществу в анализируемый период достичь нормативов потерь, установленных приказом Минэнерго России.***

**Технологическое присоединение:**

***После спада спроса на услуги по технологическому присоединению в 2020г. в связи с введением ограничительных мер ввиду распространения COVID-19 в 2021 году реализовался фактор отложенного спроса, вследствие чего значительно выросло количество исполненных договоров. Этому также способствовали изменения в законодательстве, внесенные постановлением Правительства РФ от 24.04.2021 №639, в соответствии с которыми была упрощена и ускорена процедура технологического присоединения для основной части заявителей. После опубликования данного постановления в Обществе проведен ряд организационно-технических мероприятий по реинжинирингу процесса, позволивших оперативно и полноценно удовлетворить увеличившийся спрос на услуги по технологическому присоединению.***

**Показатели надежности:**

***Показатели надежности Компании за 2021 год (Пsaidi, Пsaifi) не превысили плановые значения, установленные Региональной энергетической комиссии – департаментом цен и тарифов Краснодарского края, с учетом допустимого отклонения:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  **показателя** | **Плановые значения, установленные Региональной энергетической комиссии – департаментом цен и тарифов Краснодарского края на 2021г. , с учетом допустимого отклонения** | **Факт 2021г.** |
| Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 5,6940 | 4,0939 |
| Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт | 1,3131 | 1,2873 |

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение основных операционных показателей эмитента (группы эмитента).

*Факторы, определяющие состояние экономики России в целом и оказывающие влияние на электроэнергетику[[4]](#footnote-4)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Динамика ВВП | Инфляция | Процентные ставки на привлечение кредитных средств |
| Индекс физического объема ВВП в 2021г. относительно 2020г. составил 104,7%, относительно 2019г. - индекс физического объема ВВП в 2021 году вырос на 1,9% | Инфляция в 2021г. составила 8,4%, в 2020 год инфляция составила 4,91% | За 2021 год ключевая ставка ключевая ставка Банка России увеличилась с 4,25% в начале отчетного года до 8,50% на 31.12.2021. Принятое 17.12.2021 Советом директоров Банка России решение об увеличении ключевой ставки до указанного размера направлено на ограничение инфляционных рисков |

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Основные финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности группы эмитента, рассчитанные на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Методика расчета показателя** | **2020** | **2021** |
| 1 | Выручка, тыс. руб. | Строка «Выручка» консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе | 49 561 633 | 58 014 622 |
| 2 | Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), тыс. руб. | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка «Прибыль/(убыток) до налогообложения» консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе) плюс износ основных средств и амортизации активов в форме права пользования, нематериальных активов (строка «Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов» примечания к консолидированной финансовой отчетности «Операционные расходы») минус расходы по выплате процентов (строка «Финансовые расходы» консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе) | 6 765 788 | 10 654 905 |
| 3 | Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), % | Отношение показателя EBITDA к выручке | 13,7% | 18,4% |
| 4 | Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | Строка «Прибыль/(убыток) за период» консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе | -1 240 210 | 1 864 445 |
| 5 | Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс. руб. | Строка «Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности» консолидированного отчета о движении денежных средств | 5 212 355 | 10 119 163 |
| 6 | Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс. руб. | Строка «Приобретение основных средств и нематериальных активов» консолидированного отчета о движении денежных средств | - 4 922 336 | - 6 014 339 |
| 7 | Свободный денежный поток, тыс. руб. | Сумма строк «Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности» и «Приобретение основных средств и нематериальных активов» консолидированного отчета о движении денежных средств | 290 019 | 4 104 824 |
| 8 | Чистый долг, тыс. руб. | Разность между общим долгом (сумма строк «Долгосрочные заемные средства» и «Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств») и строкой «Денежные средства и их эквиваленты» консолидированного отчета о финансовом положении | 28 781 515 | 23 929 357 |
| 9 | Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев | Отношение чистого долга к EBITDA LTM (Last Twelve Months) для годовой отчетности соответствует отношению показателей п.8 Чистый долг к п.2 EBITDA | 4,25 | 2,25 |
| 10 | Рентабельность капитала (ROE), % | Отношение чистой прибыли (убытка) к среднегодовому размеру собственного (акционерного) капитала | -3,7% | 5,5% |

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей (основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей).

***Изменение показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 года относительно показателей 2020 года характеризуется следующей динамикой:***

* ***увеличением выручки на 8 452 989 тыс. рублей, что в основном обусловлено:***
* ***увеличением выручки по передаче электрической энергии на 6 425 663 тыс. рублей, что обусловлено ростом объема оказанных услуг по передаче электроэнергии на 1 896 млн кВтч (10%), а также приростом утвержденных приказом РЭК от 29.12.2020 №51/2020-э единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии;***
* ***увеличением выручки по технологическому присоединению на 1 616 344 тыс. рублей, что обусловлено исполнением в 2021 году договоров с крупными потребителями АО «КТК-Р» (1 этап 729 млн руб.), АО «Новорослесэкспорт» (361 млн руб.), ГБУЗ «НИИ - ККБ №1 имени профессора С.В. Очаповского» (238 млн руб.), ФГБОУ ВДЦ «Орленок» (189 млн руб.), ООО «Студия Проект Дизайн» (103 млн руб.), ООО «ЖК «Курортный» (47 млн руб.), АО «НЭСК-электросети» (66 млн руб.);***
* ***ростом показателя EBITDA на 3 889 117 тыс. рублей, что обусловлено в основном увеличением выручки;***
* ***увеличением показателя «Рентабельность по EBITDA» на 4,7 пунктов, что обусловлено ростом показателя EBITDA;***
* ***увеличением чистой прибыли на 3 104 655 тыс. рублей в результате роста выручки по передаче электроэнергии, выручки по технологическому присоединению;***
* ***увеличением чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности на 4 906 808 тыс. рублей;***
* ***увеличением расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты) на 1 092 003 тыс. рублей;***
* ***показатель «Рентабельность капитала (ROE)» по результатам 2021 года увеличился на 9,2 пункта в сравнении с показателем 2020 года и составил 5,5%;***
* ***увеличение показателя «Свободный денежный поток» по результатам 2021 года в сравнении с 2020 годом обусловлено ростом суммы чистых денежных средств, полученные от операционной деятельности;***
* ***уменьшение показателя «Чистый долг» на 31.12.2021 в сравнении с аналогичным показателем на 31.12.2020 обусловлено снижением долгосрочных заемных средств и увеличением суммы денежных средств;***
* ***снижение отношения чистого долга к EBITDA за 12 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным показателем за 12 месяцев 2020 года обусловлено снижением уровня чистого долга, а также ростом показателя EBITDA.***

## 1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Сведения об основных поставщиках группы эмитента, объем и (или) доля поставок которых в общем объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств.

***Уровень существенности объема и (или) доли поставок основного поставщик определен в размере 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг).***

***Сведения об основных поставщиках эмитента, объем и (или) доля поставок которых в общем объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение за 2021г.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поставщик** | **Адрес** | **ИНН** | **ОГРН** | **Наименование продукции** | **Доля (%)** | **Является ли поставщик организацией подконтрольной члену органа управления эмитента и(или) лицу, контролирующему эмитента** |
| Акционерное общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» | 107023, г. Москва, переулок Семёновский, дом 15, комната 32 | 7705307770 | 1027739252496 | Приборы учета электроэнергии | **19,4** | Поставщик является организацией, подконтрольной ПАО «Россети» -  лицу, контролирующему эмитента. ПАО «Россети» принадлежит 100% уставного капитала (100% обыкновенных акций) поставщика |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ультраформ Проект" | 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, эт. 5, пом. 1, ком. 1-3 | 7713312020 | 1027739448660 | Провод (самоизолирующий, неизолированный) | **16,4** | нет |
| Общество с ограниченной ответственностью "СтройКомплект-Энерго" | 115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, дом 29, корпус 2, стр. 2, эт. 3, пом. 321 | 7725664072 | 1097746065515 | Стойки | **11,8** | нет |

## 1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

***Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора, определен в размере 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности.***

***Информация  о дебиторах раскрывается в отношении эмитента на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, так как, по мнению ПАО «Россети Кубань», предоставление информации по группе эмитента не является для него рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности и незначительной доли дочерних обществ, входящих в группу эмитента, в совокупной выручке группы ПАО «Россети Кубань».***

***По состоянию на 31.12.2021:***

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «ТНС энерго Кубань»***

Место нахождения: ***350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1***

ИНН: ***2308119595***

ОГРН: ***1062309019794***

Сумма дебиторской задолженности: ***2 690 409.30 тыс. руб. (услуги по передаче электроэнергии)***

Доля дебитора в объеме дебиторской задолженности: ***41.09%***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, размер неустойки):

Просроченная задолженность: ***295 547.21 тыс. руб.***

Санкции, штрафы, пени: ***нет.***

Дебитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «НЭСК»***

Место нахождения: ***350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Переправный, 13, офис 101***

ИНН: ***2308091759***

ОГРН: ***1032304155102***

Сумма дебиторской задолженности: ***1 885 487.26 тыс. руб. (услуги по передаче электроэнергии)***

Доля дебитора в объеме дебиторской задолженности: ***28.80%***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, размер неустойки):

Просроченная задолженность: ***нет.***

Санкции, штрафы, пени: ***нет.***

Дебитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***Нет***

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение: ***Иных дебиторов, имеющих существенное значение для эмитента, нет.***

## 1.7. Сведения об обязательствах эмитента

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение

***Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора, определен эмитентом в размере 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности (с учетом задолженности по кредитам и займам).***

***Информация  о кредиторах раскрывается в отношении эмитента на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, так как, по мнению ПАО «Россети Кубань», предоставление информации по группе эмитента не является для него рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности и незначительной доли дочерних обществ, входящих в группу эмитента, в совокупной выручке группы ПАО «Россети Кубань».***

***Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности (с учетом кредитов и займов) рассчитана как соотношение кредиторской задолженности крупнейшего кредитора в отчетном периоде к общему объему долговых обязательств Общества (сумма строк баланса 1410,1450(долгосрочные обязательства), 1510,1520 (краткосрочные обязательства)).***

***По состоянию на 31.12.2021:***

Полное фирменное наименование: ***Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Южный"***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал Банка ГПБ (АО) Южный***

Место нахождения: ***350033, г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, 11***

ИНН: ***7744001497***

ОГРН: ***1027700167110***

Сумма задолженности: ***6 498 543 тыс. руб.***

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности ***(с учетом задолженности по кредитам и займам): 19,30%***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***нет.***

*Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитных договоров (договоров займа):*

***Дата заключения договора - 18.09.2019, дата прекращения договора, в том числе в связи с его исполнением, – 18.09.2024***

***Дата заключения договора - 20.11.2019, дата прекращения договора, в том числе в связи с его исполнением, – 15.11.2024***

***Дата заключения договора - 30.09.2020, дата прекращения договора, в том числе в связи с его исполнением, – 26.09.2025.***

Является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Поволжский банк Публичного акционерного общества Сбербанк России***

Сокращенное фирменное наименование: ***Поволжский банк ПАО Сбербанк***

Место нахождения: ***443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 305***

ИНН: ***7707083893***

ОГРН: ***1027700132195***

Сумма задолженности***:*** ***4 745 599 тыс. руб.***

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности ***(с учетом задолженности по кредитам и займам): 14,09%***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***нет.***

***Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитных договоров (договоров займа):***

***Дата заключения договора - 09.07.2018, дата прекращения договора, в том числе в связи с его исполнением, – 08.07.2023***

***Дата заключения договора - 18.11.2019, дата прекращения договора, в том числе в связи с его исполнением, – 16.11.2024***

Является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Российские сети»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Россети»***

Место нахождения/адрес юридического лица: ***город Москва/121353, город Москва, ул. Беловежская, д.4***

ИНН: ***7728662669***

ОГРН: ***1087760000019***

Сумма задолженности***:*** ***5 625 961 тыс. руб.***

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности ***(с учетом задолженности по кредитам и займам): 16,17%***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***нет.***

***Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитных договоров (договоров займа):***

***Дата заключения договора - 22.05.2020, дата прекращения договора, в том числе в связи с его исполнением, – 22.04.2025***

***Дата заключения договора - 30.06.2020, дата прекращения договора, в том числе в связи с его исполнением, – 29.06.2025.***

Является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***Нет***

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение: ***Иных кредиторов, имеющих существенное значение для эмитента, нет.***

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Сведения об общем размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента, а также о совершенных организациями группы эмитента сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для группы эмитента существенное значение. ***Такое обеспечение не предоставлялось.***

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Сведения об обязательствах, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение группы эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие. ***Таких обязательств нет.***

## 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

***Стратегические цели ПАО «Россети Кубань»:***

***• повышение надежности электроснабжения Краснодарского края и Республики Адыгея;***

***• улучшение качества обслуживания потребителей и повышение доступности электросетевой инфраструктуры;***

***• опережающее развитие сети и внедрение новых технологий;***

***• рост инвестиционной привлекательности и капитализации;***

***• достойные условия труда, повышение профессионализма и лояльности персонала компании.***

***Организация нового производства, сокращения производства, разработка новых видов продукции, возможное изменение основной деятельности не планируется.***

***С учетом роста электропотребления в регионе и присоединения новых потребителей ожидается, что в 2026 году объем услуг эмитента по передаче электроэнергии составит 22 116 млн. кВт\*ч (105,3% по отношению к факту 2021 года).***

***Большое значение эмитент придает развитию электросетевого комплекса Общества и региона, посредством поиска оптимальных путей модернизации и расширения электросетевого комплекса с целью ликвидации существующего дефицита энергетических мощностей и удовлетворения перспективного спроса на электрическую мощность в долгосрочной перспективе. Действуя в рамках постановления Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», ПАО «Россети Кубань» на регулярной основе принимает непосредственное участие в разработке схем и программ перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края и Республики Адыгея на пятилетний период. В частности, в 2021 году при непосредственном участии ПАО «Россети Кубань» утверждены:***

***- Схема и Программа перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2022 – 2026 гг. (утверждена распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.04.2021 №113-р),***

***- Схема и Программа развития электроэнергетики Республики Адыгея на 2021-2025 гг. (утверждена распоряжением главы Республики Адыгея от 29.04.2021 №107-рг).***

***ПАО «Россети Кубань» ежегодно выполняет мероприятия по техническому перевооружению, модернизации и реконструкции действующих электросетевых объектов в целях обеспечения:***

***- надежного электроснабжения потребителей,***

***- безопасных условий труда для персонала,***

***- сдерживания темпов роста физического износа оборудования;***

***- улучшения технических параметров оборудования;***

***- соответствия требованиям и нормам охраны окружающей среды и экологической безопасности;***

***- снижения в перспективе издержек на эксплуатацию;***

***- производственной деятельности по эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, в том числе для выполнения работ, направленных на предотвращение и устранение аварийных ситуаций.***

***В рамках единой для Группы компаний ПАО «Россети» концепции «Цифровая трансформация 2030» в Обществе выполняются следующие проекты по цифровой трансформации:***

***- создание цифровых подстанций;***

***- развитие комплексной системы информационной безопасности;***

***- создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта;***

***- создание единого цифрового центра управления сетями.***

***Во исполнение Политики инновационного развития ПАО «Россети», инновационной политики ПАО «Россети Кубань» разработана и выполняется Программа инновационного развития ПАО «Россети Кубань» (далее по текту - ПИР) на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года, которая является основным инструментом реализации Политики.***

***ПИР является документом долгосрочного планирования и управления, интегрированным в систему стратегического планирования развития Общества. Программа содержит комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню, а также на создание благоприятных условий для развития инновационной деятельности в Обществе и в смежных областях промышленного производства РФ.***

***ПИР на 2020-2024 годы с перспективой до 2030 года базируется на следующих основных принципах:***

***преемственность с ПИР на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.;***

***использование накопленного опыта в области инновационного развития;***

***использование наилучших (российских и зарубежных) практик в области инновационного развития;***

***разумность и целесообразность, в том числе экономическая, мероприятий ПИР.***

***Реализация мероприятий ПИР ведется по следующим ключевым направлениям инновационного развития Общества:***

***- переход к интеллектуальным подстанциям класса напряжения 35-110 (220) кВ;***

***- переход к активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления;***

***- переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления;***

***- применение новых технологий и материалов в электроэнергетике;***

***- внедрение организационных инноваций;***

***- развитие кадрового потенциала и партнерства в сфере образования.***

***Цели и ключевые показатели эффективности ПИР, а также критерии и подход к отбору и оценке эффективности проектов в рамках ПИР учитывают специфику Общества как инфраструктурной, ориентированной на «внутреннюю коммерциализацию» результатов инновационных проектов и НИОКР.***

***Программа НИОКР ПАО «Россети Кубань» является частью ПИР и формируется на основании актуальных проблем электросетевого комплекса и перспективных направлений инновационного развития.***

***Основная цель Программы НИОКР - обеспечение устойчивого инновационного развития, путем создания технологий и элементов электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности.***

***В План НИОКР включаются мероприятия, имеющие своей целью создание принципиально новых разработок, технологий, методов, а также улучшение существующих технологий, в том числе направленных на импортозамещение.***

***В рамках реализации Программы НИОКР, в 2016 и 2018 годах выполнено по две темы НИОКР, в 2019 г. – 5 тем, в 2020 году 2 темы. В 2021 году начата реализация 2 тем из 4 предусмотренных Программой НИОКР на 2021 год.***

***Существующая система управления инновационной деятельностью представляет собой вертикально интегрированную многоуровневую систему, включающую в себя формирование научно-технических проблем с учетом внутренних производственных потребностей и внешних технологических вызовов, реализацию соответствующих НИОКР, использование и коммерциализацию их результатов, внедрение инновационных решений.***

***Помимо своей основной деятельности ПАО «Россети Кубань» развивает дополнительные услуги, которые носят коммерческий характер и не подлежат обязательному государственному регулированию:***

***• аренда объектов и размещение оборудования, в том числе услуги по размещению телекоммуникационного оборудования связи;***

***• техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание, включая обслуживание сетей наружного освещения;***

***• выполнение строительно-монтажных работ, включая организацию сетей наружного освещения и организацию учета электрической энергии;***

***• консультационные и организационно-технические услуги;***

***• прочие услуги.***

***Для обеспечения финансовой устойчивости и достижения стабильных положительных финансовых результатов деятельности в Обществе разработана и реализуется Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Кубань» на 2021-2025 гг., которая включает перечень мероприятий, направленных на достижение поставленных перед Обществом стратегических целей и повышение внутренней эффективности.***

## 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

***Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений в отношении приобретения размещаемых ценных бумаг Эмитента потенциальным инвесторам следует внимательно рассмотреть изложенные ниже факторы риска, а также другую информацию, содержащуюся в настоящем отчете эмитента. Любой из описанных ниже факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.***

***В Обществе действует система управления рисками (далее – СУР), целью которой является обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей, установленных на всех уровнях управления Общества, в том числе определенных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, программными документами развития и Уставом Общества, а также обеспечение роста стоимости Общества, при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон.***

***Процесс управления рисками Общества осуществляется Советом директоров, уполномоченным комитетом Совета директоров, ревизионной комиссией Общества, исполнительными органами Общества, руководителями и работниками на всех уровнях управления Общества, дирекцией внутреннего контроля и управления рисками, дирекцией внутреннего аудита и включает в себя выявление (идентификацию) и оценку рисков, их ранжирование, а также воздействие (реагирование) на риски для обеспечения разумной гарантии достижения целей Общества.***

***В целях обеспечения функционирования СУР в Обществе Советом директоров утверждена Политика управления рисками (далее – Политика УР) (протокол от 24.02.2021 №420/2021). Политика УР является внутренним документом Общества, определяющим его отношение к рискам, устанавливающим общие принципы построения СУР, ее цели и задачи, общие подходы к организации, функционированию и совершенствованию СУР, распределение ответственности между участниками СУР и характер их взаимодействия, этапы процесса управления рисками.***

***Основными принципами системы управления рисками (СУР) являются:***

***1) создание и защита ценностей Общества (СУР способствует достижению целей и улучшению производительности, обеспечению здоровья и безопасности человека, безопасности всех видов деятельности Общества, соблюдению правовых и нормативных требований, охране окружающей среды, повышению качества услуг, эффективности операций, управления и репутации);***

***2) управление рисками является неотъемлемой частью всех организационных процессов (управление рисками не является обособленной деятельностью, которая отделена от основной деятельности и процессов в организации; это часть обязательств руководства и неотъемлемая часть всех организационных процессов, включая стратегическое планирование и все процессы управления проектами и изменениями);***

***3) управление рисками является частью процесса принятия решений;***

***4) управление рисками является систематическим, структурированным и своевременным;***

***5) управление рисками основывается на наилучшей доступной информации;***

***6) управление рисками является прозрачным и учитывает интересы заинтересованных сторон;***

***7) управление рисками является динамичным, итеративным (повторяющимся) и реагирующим на изменения;***

***8) управление рисками способствует постоянному улучшению организации;***

***9) ответственность за управление рисками - все участники СУР несут ответственность за выявление, оценку, анализ и непрерывный мониторинг рисков в рамках своей деятельности, разработку и внедрение необходимых мероприятий по управлению рисками, непрерывный мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками;***

***10) принцип оптимальности (анализируется соотношение затрат на внедрение мероприятий по управлению рисками и эффекта от реализации этих мероприятий, в том числе соответствие между уровнем сложности СУР и уровнем сложности и степенью важности объекта, подвергаемого анализу с точки зрения рисков);***

***11) единство методологической базы. Управление рисками (выявление, анализ, оценка и мониторинг рисков, разработка и мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками) осуществляются на основе подходов и стандартов, единых для всех структурных единиц Эмитента.***

***Эмитентом ежеквартально осуществляется сбор и анализ информации, характеризующей внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение целей Эмитента. Для минимизации последствий от реализации рисков Эмитентом разработаны и исполняются мероприятия, направленные на предупреждение возникновения негативных последствий; в то же время имеют место политические и экономические факторы, оказывающие влияние на деятельность ПАО «Россети Кубань», в отношении которых Эмитент не может гарантировать, что мероприятия, направленные на преодоление возможных негативных ситуаций, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку данные факторы риска находятся вне контроля Эмитента.***

1.9.1. Отраслевые риски

***Риск увеличения затрат на услуги по передаче электроэнергии иных сетевых организаций***

***В условиях ограниченного роста тарифов принятие региональным регулятором в отношении отдельных сетевых организаций значительного роста выручки: путем снижения (либо неизменности) выручки у ПАО «Россети Кубань» в пользу увеличения по другим сетевым организациям.***

***Субъективный подход регионального регулятора к распределению сетевой составляющей между сетевыми организациями в регионе присутствия, непересмотр тарифных решений по отдельным сетевым организациям в течение нескольких периодов регулирования, включение инвестиционной составляющей по отдельным сетевым организациям, либо в результате исполнения предписаний ФАС России и судебных решений могут привести к реализации риска. Обществом риск оценивается как «значимый» со средним уровнем последствий от реализации. В целях минимизации данного риска и смягчения последствий от его реализации Компания предоставляет в департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края — орган исполнительной власти Краснодарского края в области государственного регулирования тарифов - обосновывающие материалы, подтверждающие уровень экономически обоснованных расходов, а также отстаивает позиции о необходимости опережающего роста расходов Общества как системообразующей компании, «держателя котла» Краснодарского края и Республики Адыгея.***

***Риск увеличения цены на электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь***

***Свободное ценообразование на оптовом рынке электрической энергии (мощности), где осуществляется покупка электрической энергии (мощности) в целях компенсации технологического расхода (потерь) электрической энергии в процессе передачи электроэнергии по сетям является фактором для реализации данного риска. В случае реализации риска может произойти изменение величины чистой прибыли, общего объема неподконтрольных расходов, долговой нагрузки, величины затрат по обслуживанию привлеченных кредитов. Обществом риск оценивается как «умеренный» со средним уровнем последствий от реализации. В целях минимизации данного риска и смягчения последствий от его реализации выпадающие доходы по превышению средневзвешенной нерегулируемой цены на ОРЭМ по факту по отношению к принятой в ТБР заявляются регулятору в целях компенсации в будущем периоде регулирования.***

1.9.2. Страновые и региональные риски

***Риски, связанные с неблагоприятными погодными условиями, приводящие к технологическим нарушениям.***

***Фактическое значение по достижению показателя надежности услуг по передаче э/э в индикативном выражении не превысило плановые значения. Риск оценивается как «умеренный» со средним уровнем последствий от реализации. Для выявления причин крупных технологических нарушений (аварий) организовываются расследования аварий в соот ветствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 28.10.2009 №846 «Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» (с изменениями). По итогам расследований разрабатываются противоаварийные мероприятия с целью минимизации последствий реализации риска и недопущению возникновения аналогичных случаев впредь и покрытия вышеуказанных факторов.***

***Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности Общества. С учетом достаточного уровня развития транспортной инфраструктуры региона риски прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью минимальны.***

***Компанией оценивается, что ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на ее деятельности, и нет оснований ожидать, что текущие изменения ситуации в регионе повлекут за собой неисполнение обязательств Общества.***

1.9.3. Финансовые риски

***Риск увеличения инфляции***

***Существующий в настоящее время уровень инфляции может оказать влияние на финансовое положение Общества. Росстат подтвердил оценку инфляции в РФ за 2021 год на уровне 8,4%. По прогнозам социально-экономического развития на 2022–2024 годы Минэкономразвития РФ, прогноз инфляции на 2022 и 2023 годы при благоприятных условиях может достигнуть 5–6%.***

***В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами и оказывающих влияние на финансовые результаты деятельности, Обществом реализуется комплекс мероприятий эффективного управления материальными ресурсами, повышение производительности труда, проведение закупочной политики компании в ремонтной и прочей операционной деятельности, оптимизация расходов за счет рационального использования материальных и трудовых ресурсов. Также выполняются мероприятия по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности Общества, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе и принимать меры для их устранения. Кроме того, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» при регулировании тарифов на электроэнергию учитывается уровень инфляции (индекс потребительских цен), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации. Таким образом, Компания оценивает данный риск как «умеренный».***

***Риск увеличения процентных ставок по кредитам и займам***

***Общество привлекает кратко- и долгосрочные заимствования с российского финансового рынка. Рост инфляции в Российской Федерации является одним из факторов общего роста процентных ставок. Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Общества. В настоящее время риск роста процентных ставок по кредитам оценивается как «значимый» (Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение об увеличении размера ключевой ставки до 8,50% годовых). В целях управления данным риском Компания оптимизирует структуру долгового портфеля, снижает затраты на его обслуживание. По итогам 2021 года средняя ставка по долговому портфелю Общества составила 9,48%. Кроме того, Компания стремится использовать кредиты и займы с фиксированной процентной ставкой. Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность: привлечение кредитов на более длительные сроки с целью недопущения негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок, диверсификация источников финансирования, проведение переговоров с банками-кредиторами, направление писем о рассмотрении возможности снижения процентных ставок по кредитам.***

1.9.4. Правовые риски

***Риск вынесения судебных актов (разрешения споров) о взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии не в пользу Общества***

***Отсутствие документов, подтверждающих фактическое исполнение со стороны Общества обязательств, услуг и понесенных затрат, в т.ч. недостаточности или низкого качества обосновывающих материалов, несогласованности действий структурных подразделений может привести к негативным финансовым последствиям для Общества при вынесении судебных актов (разрешение споров) о взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии не в пользу Общества, взыскание судебных расходов. Риск оценивается как «значимый» со средним уровнем последствий от реализации.***

***Компания участвует в судебных процессах, результаты рассмотрения которых могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Компания осуществляет постоянный мониторинг судебной практики, который позволяет использовать эту информацию для достижения положительных судебных решений в свою пользу.***

***Невозможность своевременного оформления земельных отношений (по приоритетным объектам)***

***Подверженность Общества риску несвоевременного оформления земельных отношений оценивается как «умеренная». Риски несвоевременного оформления земельных отношений минимальны и существенно не влияют на деятельность по передаче электроэнергии, однако своевременное оформление земельных отношений непосредственно влияет на реализацию инвестиционной программы, реализация которой непосредственно отражается на надежности электроснабжении. Компанией реализуется взаимодействие с органами власти регионального/республиканского/местного значения, с правообладателями земельных участков. Кроме того, осуществляется контроль действий подрядных организаций, выполняющих работы по оформлению земельных отношений. В случае изменения и/или предъявления требований, умышленного создания препятствий по регистрации прав собственности со стороны соответствующих органов, несогласованности действий сотрудников Общества Компанией будут предприняты необходимые меры для оформления соответствующих документации.***

***Вовлечение работников в коррупционную деятельность***

***Нарушение и неисполнение требований законодательства Российской Федерации, локальных нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов может привести к негативным репутационным последствиям, а также финансовому ущербу Компании. Обществом применяется передовые практики при оценке риска коррупции - принцип нулевой толерантности руководства к коррупции и мошенничеству, то есть если такой риск идентифицирован, он оценивается как «критический» с высоким уровнем последствий от реализации. Это отражает высокий уровень корпоративной культуры и принцип нулевой толерантности руководства к коррупции и мошенничеству. Реализация Плана противодействия коррупции позволяет формировать у руководителей/работников Общества негативное отношение к коррупционному поведению.***

***Умышленные противоправные действия как со стороны юридических и физических лиц, так и со стороны работников Общества, наносящие экономический ущерб и вред деловой репутации***

***Обществом проводится мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, а также налажено взаимодействие с правоохранительными органами. С сотрудниками Общества проводится профилактическая работа. Риск оценивается как «умеренный».***

***Профессиональные риски Общества***

***Риск производственного травматизма оценивается как «критический» с высоким уровнем последствий от реализации и нивелируется посредством обеспечения безопасных условий труда через:***

***- выдачу сертифицированных, качественных средств защиты, смывающихся и обезвреживающихся средств, исправного инструмента, приспособлений***

***- контроль правильности их применения;***

***- внедрение и использование технологий, обеспечивающих безопасное выполнение работ и безопасные условия труда;***

***- соблюдение требований нормативных правовых актов по технической эксплуатации, в области охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, в том числе при проектировании, проведении строительства, реконструкции и технического перевооружения;***

***- контроль исполнения/реализации программ, содержащих требования по охране труда и направленных на предупреждение травматизма (программ ликвидации травмоопасных мест и т.п.);***

***- своевременное проведение инструктажей по охране труда с проверкой качества их усвоения.***

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

***Риск возникновения у Компании убытков вследствие таких факторов, как уменьшение числа клиентов (контрагентов) из-за формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансового положения, качества его работ является минимальным. Общество ведет постоянную работу по поддержанию надежности и бесперебойности энергоснабжения потребителей, повышению качества оказываемых услуг и росту клиентоориентированности - достижению целей, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации. Реализация данных целей и задач во многом определяет деловую репутацию Общества.***

***Общество является субъектом естественной монополии, ежегодно наблюдается рост количества потребителей электроэнергии, а снижение объемов оказываемых услуг вследствие влияния негативных репутационных факторов маловероятно. Кроме того, Обществом выработана положительная практика по долгосрочному взаимодействию с его контрагентами.***

1.9.6. Стратегический риск

***Компания, являясь частью единого распределительного электросетевого комплекса России, стремится к достижению целей, определенных на государственном уровне. Распоряжением Правительства России от 03.04.2013 №511-р утверждена Стратегия развития электросетевого комплекса РФ. Общество является дочерним обществом ПАО «Россети», крупнейшей системообразующей электросетевой компании России, соответственно, Общество участвует в реализации стратегий и программ по направлениям деятельности (бизнес-процессам) ПАО «Россети». Целью данной Стратегии является обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей путем организации максимально эффективной и соответствующей мировым стандартам сетевой инфраструктуры. Для обеспечения реализации задач и достижения целей, определенных в Стратегии развития ПАО «Россети» и его ДЗО до 2030 года, а также задач, поставленных перед электросетевым комплексом на федеральном уровне, утверждена Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» и его ДЗО (группы компаний «Россети») до 2030 года. Данными документами определены, в том числе, основные риски, с которыми Общество может столкнуться при реализации стратегии. Перечень данных рисков включает в том числе:***

***- снижение выручки от передачи электроэнергии;***

***- непринятие регуляторных инициатив по совершенствованию ценообразования в отрасли;***

***- реализация масштабных проектов по строительству сетевой инфраструктуры, не обеспечивающих необходимый уровень возврата на инвестированный капитал;***

***- кибератаки на объекты сетевой инфраструктуры.***

***Решения о начале реализации конкретной стратегии (программы) в деятельности Общества принимаются его Советом директоров.***

***Вероятность реализации риска возникновения у Компании убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии управленческих решений, определяющих стратегию деятельности и развития Компании, оценивается как низкая.***

***Мерами по предотвращению наступления данного риска являются:***

***- проработка предложений и сценариев по улучшению реализации конкретной стратегии и программы;***

***- анализ эффективности реализации конкретной стратегии Компании, принятие управленческих решений по результатам анализа;***

***- разработка и внедрение ключевых показателей эффективности достижения стратегий, их увязка с премированием менеджеров Общества;***

***- постоянный мониторинг структурными подразделениями Компании соотношения затрат на реализацию конкретной стратегии к полученной выгоде и представление на рассмотрение Совета директоров Общества данной информации для принятия управленческих решений (в том числе и по определению количества и качества ресурсов).***

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

***Риск снижения объема услуг по передаче электрической энергии потребителям, присоединенным к региональным распределительным сетям***

***Снижение объемов электропотребления может быть обусловлено влиянием таких внешних факторов, как макроэкономические колебания энергопотребления: экономические кризисы и спад производства товаров, строительство потребителями собственной генерации, погодные аномалии, производственные аварии, техногенные катастрофы, пандемия и соблюдение карантинного режима как физическими, так и юридическими лицами. К внутренним факторам риска относится недоотпуск электроэнергии вследствие перерывов электроснабжения. Потенциальное влияние данных факторов может повлиять на снижение объема услуг по передаче электроэнергии и, соответственно, на изменение выручки Общества. В настоящий момент риск оценивается как «умеренный» со средним уровнем последствий от реализации.***

***Однако, в соответствии с прогнозом для энергосистемы Республики Адыгея и Краснодарского края, разработанному АО «СО ЕЭС» в рамках «Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2021-2027 годы» спрос на электрическую энергию и мощность будет увеличиваться. Общество участвует в формировании Схемы и Программы развития электроэнергетики Краснодарского края, на основании которых формируется инвестиционная программа Общества, целью которой является расширение потенциального рынка услуг и увеличение числа подключенных потребителей. Общество осуществляет мониторинг и прогнозирование электропотребления в разбивке по уровням напряжения, по которым дифференцируется цена (тариф) на услуги по передаче электрической энергии, и категориям потребителей, а также мониторинг физических параметров баланса электрической энергии и мощности, проведение работы по повышению точности и достоверности планирования спроса на электрическую энергию и мощность. Также осуществляется мониторинг текущей и прогнозной экономической ситуации в регионе и в целом по стране, ведутся подготовительные работы для надлежащего функционирования энергооборудования в соответствующие сезоны года, проводит техническое обслуживание и ремонт энергообъектов.***

***Риск неисполнения контрагентами обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии в установленные соглашением/договором сроки и/или в неполном объеме***

***Наибольшему влиянию в отчетности Общества в результате наступления рисков неисполнения контрагентами обязательств по оплате услуг подвержен показатель дебиторской задолженности, возникающей вследствие неспособности контрагентов оплачивать услуги Общества. Риск обусловлен недостаточной результативностью работы механизмов повышения платежной дисциплины на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии, отсутствием у потребителя стимула к своевременным расчетам за услуги по передаче электрической энергии. Ухудшение экономической ситуации в России может сказаться на росте затрат по передаче электроэнергии по электрическим сетям Компании, что при сохранении установленных тарифов приведет к сокращению прибыли. Следствием этого является возникновение оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, что приводит к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества. Для снижения данного риска Общество осуществляет работу по управлению дебиторской задолженностью, направленную на оптимизацию ее размера и возврат долгов. Общество оценивает риск как «умеренный» со средним уровнем последствий от реализации.***

***Риск изменения конфигурации и режимов работы сети***

***Изменение режима работы сети, наличие транзитных перетоков с межсистемными регионами, наличие аварийных режимов, консолидация электросетевого имущества, как следствие, увеличение нагрузочных потерь являются основными факторами реализации указанного риска. Последствиями от реализации данного риска может стать превышение установленного уровня потерь электроэнергии, заложенного бизнес-планом Общества на текущий год. Общество оценивает риск как «умеренный» с низким уровнем последствий от реализации.***

***В целях недопущения реализации данного риска Общество осуществляет мониторинг и прогнозирование электропотребления в разбивке по уровням напряжения, по которым дифференцируется цена (тариф) на услуги по передаче электрической энергии, и категориям потребителей, а также мониторинг физических параметров баланса электрической энергии и мощности, проведение работы по повышению точности и достоверности планирования спроса на электрическую энергию и мощность. Кроме того, обеспечивается контроль данных об объемах потерь и ценах на электрическую энергию, применяемых гарантирующими поставщиками при расчете стоимости потерь электрической энергии.***

***Риск естественных технических сбоев в системах защиты информационных и телекоммуникационных систем объектов электросетевого комплекса***

***Причинами возникновения данного риска может стать использование морального устаревшего оборудования, отсутствие технической поддержки, использование оборудования после окончания срока эксплуатации оборудования. Реализация данного риска может привести к снижению защищенности объектов электросетевого комплекса, временный простой работы в информационных и телекоммуникационных системах. Общество оценивает риск как «умеренный» с низким уровнем последствий от реализации.***

***В целях недопущения реализации данного риска Общество осуществляет обеспечение технической поддержкой средств защиты информации, проводит периодический анализ работоспособности средств защиты информации, обеспечивает ремонт и/или замену оборудования, а также осуществляет контроль обеспечения систем защиты гарантированным и резервным питанием.***

***Риск нарушения и (или) прекращения функционирования объектов информационной инфраструктуры и телекоммуникационных систем объектов электросетевого комплекса***

***Главными источниками реализации риска могут стать противоправные действия сторонних лиц в результате компьютерной атаки, которые могут привести к причинению материального ущерба Обществу, ущербу деловой репутации, а также отключению потребителей электроэнергии. Общество оценивает риск как «значимый» с высоким уровнем последствий в случае его реализации.***

***Включение в технические задания на создание объектов информационной инфраструктуры и телекоммуникационных систем объектов электросетевого комплекса требований по информационной безопасности.***

***Внедрение средств защиты информации на объектах информационной инфраструктуры в соответствии с техническими заданиями на их создание.***

***Компания осуществляет контроль за действиями работников Общества посредством систем информационной безопасности, мониторинг и анализ внешних событий информационной безопасности, применяет сертифицированные средства защиты информации.***

***Риск неправомерного воздействия на объекты электросетевого комплекса и их информационные и телекоммуникационные системы (террористического, диверсионного, криминального и иного характера), в том числе с использованием информационных технологий***

***Привлекательность объекта для террористических групп (объект, при выводе из строя которого вводится ограничение эл.питания крупных потребителей электроэнергии) и, как следствие, выход из строя оборудования, отключение потребителей электроэнергии на длительное время является основным фактором для реализации риска. Общество оценивает риск как «значимый» с высоким уровнем последствий в случае его реализации.***

***В Обществе ведется работа по:***

***- установке на объектах электроэнергетики инженерных средств охраны, систем видеонаблюдения, системы контроля управления доступом охранной сигнализации;***

***- реконструкции инженерно-технических средств охраны на объектах ТЭК в соответствии с инвестиционной программой Общества;***

***- организации физической охраны наиболее важных объектов ТЭК Общества;***

***- включении в технические задания на создание объектов информационной инфраструктуры и телекоммуникационных систем объектов электросетевого комплекса требований по информационной безопасности;***

***- внедрению средств защиты информации на объектах информационной инфраструктуры в соответствии с техническими заданиями на их создание;***

***- осуществлению контроля за действиями работников Общества посредством систем информационной безопасности. Ведется мониторинг и анализ внешних событий информационной безопасности, применяются сертифицированные средств защиты информации.***

1.9.8. Иные риски, которые являются существенными для эмитента

***Инвестиционные риски***

***Реализация инвестиционной программы Общества требует привлечения значительных финансовых ресурсов, как собственных, так и заемных, на условиях, отвечающих параметрам тарифной системы.***

***Основными из инвестиционных рисков являются риск увеличения объемов финансирования инвестиционной программы в целом и/или по отдельным титулам (по отношению к установленным лимитам), несвоевременное включение проектов в инвестиционную программу, отсутствие подрядчика, доступного оборудования, соответствующих необходимым требованиям для реализации инновационных проектов. В настоящее время данные риски оцениваются как умеренные.***

***Инвестиционные риски оцениваются Обществом как «умеренные».***

***Источниками риска может стать удорожание материалов, оборудования и работ по объективным причинам (финансовый кризис, инфляция, внешнеэкономические изменения, стихийные бедствия и т.п.), отказ подрядчиков от участия в закупочных процедурах на реализацию инновационного проекта.***

***Для минимизации рисков несвоевременного и некачественного исполнения инвестиционной программы осуществляются:***

***- включение в инвестиционную программу только тех проектов, по которым есть организации-заявители, соответствующие необходимым требованиям для реализации инновационных проектов;***

***- своевременная подача предложений при формировании и корректировке инвестиционной программы;***

***- контроль реализации инвестиционных проектов по стоимости и срокам.***

**Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

## 

## 2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

## ***В данном пункте приведена известная эмитенту информация по состоянию на 31.12.2021 с учетом следующих изменений, произошедших на дату раскрытия консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год:***

## ***- член Совета директоров Общества Д.В. Краинский избран членом Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС»,***

## ***- член Совета директоров Общества А.А. Полинов назначен временно исполняющим обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» и временно исполняющим обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).***

**2.1.1.Совет директоров:**

1.Фамилия, имя, отчество:***Краинский Даниил Владимирович, председатель Совета директоров***

Год рождения: ***1979***

Образование: ***Высшее,***

***Московская государственная юридическая академия по специальности "Юриспруденция", юрист***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2017*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети"*** | ***Советник, затем главный советник, затем заместитель Генерального директора по правовому обеспечению*** |
| ***2018*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Ленэнерго" (ранее ПАО "Ленэнерго")*** | ***Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению, затем советник Генерального директора*** |
| ***2018*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Ленэнерго" (ранее ПАО "Ленэнерго")*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2018*** | ***настоящее время*** | ***АО "Энергосервисная компания "Ленэнерго"*** | ***Председатель Совета директоров*** |
| ***2019*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Ленэнерго" (ранее ПАО "Ленэнерго")*** | ***Член Правления*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "ФСК ЕЭС"*** | ***Заместитель генерального директора по правовому обеспечению (по совместительству)*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Северный Кавказ", ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Сибирь", ОАО "МРСК Урала", ПАО "Россети Московский регион"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ООО "Энерготранс"*** | ***Член Совета директоров и Правления управляющей организации (ПАО "Россети Ленэнерго")*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань", ПАО "ТРК", АО "Тываэнерго", ПАО "Россети Волга", ПАО "Россети Северо-Запад", ПАО "Россети Юг", АО "НИЦ ЕЭС", АО "Россети Тюмень", АО "Янтарьэнерго", АО "Управление ВОЛС-ВЛ", АО "НТЦ ФСК ЕЭС"*** | ***Председатель (член) Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Член Комитета по стратегии Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***АО «ЦИУС ЕЭС»*** | ***Член Совета директоров*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: 0 Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***Член Комитета по стратегии Совета директоров***

***Член Совета директоров не является независимым.***

2.Фамилия, имя, отчество:  ***Гладковский Григорий Константинович***

Год рождения: ***1984***

Образование: ***Высшее,***

***Московский государственный институт международных отношений по специальности "Финансы и кредит", экономист-международник со знанием иностранных языков.***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2016*** | ***2018*** | ***ПАО Сбербанк*** | ***Руководитель направления дивизиона "Цифровая платформа"*** |
| ***2018*** | ***2019*** | ***АО "ОЭК"*** | ***Советник генерального директора*** |
| ***2019*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети"*** | ***Заместитель директора департамента технической политики, затем заместитель главного инженера*** |
| ***2019*** | ***настоящее время*** | ***АО "Оператор АСТУ"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***АО "СЗЭУК", АО "ФИЦ"*** | ***Председатель Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***АО "ЭНИН", АО "НТЦ ФСК ЕЭС"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Член Совета директоров*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0*** Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.***

***Член Совета директоров не является независимым.***

3.Фамилия, имя, отчество:  ***Гончаров Юрий Владимирович***

Год рождения: ***1977***

Образование:  ***Высшее,***

***– Московский государственный горный университет по специальности "Менеджмент", магистр менеджмента,  
 – Московский институт экономики, политики и права по специальности "Юриспруденция", бакалавр юриспруденции***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2013*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети" (ранее ОАО «Россети»)*** | ***Заместитель генерального директора по корпоративному управлению; затем главный советник*** |
| ***2014*** | ***настоящее время*** | ***АО "Россети Тюмень" (ранее АО "Тюменьэнерго")*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2014*** | ***настоящее время*** | ***ОАО "МРСК Урала"*** | ***Председатель, член Совета директоров*** |
| ***2017*** | ***2019*** | ***ПАО "МРСК Сибири"*** | ***Председатель, член Совета директоров*** |
| ***2018*** | ***2019*** | ***ПАО "МОЭСК"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***2020*** | ***ОАО "МРСК Урала"*** | ***Член Комитета по аудиту Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ОАО "МРСК Урала"*** | ***Член Комитета по стратегии Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Северный Кавказ", ПАО "Россети Центр и Приволжье", ПАО "Россети Северо-Запад"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***2021*** | ***ПАО "Россети Северо-Запад"*** | ***Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***2021*** | ***ПАО "Россети Ленэнерго"*** | ***Член Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, заместитель председателя Комитета по аудиту Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Северный Кавказ"*** | ***Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Центр и Приволжье"*** | ***Член Комитета по стратегии, председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Волга", ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Кубань"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Член Комитета по аудиту Совета директоров*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0*** Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***Член Комитета по аудиту Совета директоров.***

***Член Совета директоров не является независимым.***

4.Фамилия, имя, отчество:  ***Казаков Александр Иванович***

Год рождения: ***1948***

Образование: ***Высшее,***

***Московский инженерно-экономический институт им. С. Орджоникидзе, по специальности «Экономика», инженер-экономист. Имеет ученую степень доктора экономических наук.***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2011*** | ***2019*** | ***ОАО "ДВЭУК"*** | ***Председатель Совета директоров*** |
| ***2018*** | ***2021*** | ***ПАО "МРСК Центра"*** | ***Председатель, член Совета директоров*** |
| ***2018*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Центр и Приволжье" (ранее ПАО "МРСК Центра и Приволжья")*** | ***Председатель, член Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***2021*** | ***ПАО "Россети Волга"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Юг"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Член Комитета по аудиту Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0*** Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, Член Комитета по аудиту Совета директоров***

***Член Совета директоров не является независимым.***

5. Фамилия, имя, отчество:  ***Калоева Мадина Валерьевна***

Год рождения: ***1980***

Образование:  ***Высшее,***

***Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хенгурова по специальности "Юриспруденция", юрист.***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2013*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "ФСК ЕЭС" (ранее ОАО "ФСК ЕЭС")*** | ***Директор по корпоративному и стратегическому управлению – начальник департамента корпоративного и стратегического управления; директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления*** |
| ***2014*** | ***настоящее время*** | ***АО ОЭС "СакРусэнерго"*** | ***Член Наблюдательного совета*** |
| ***2014*** | ***настоящее время*** | ***АО "МУС Энергетики"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2014*** | ***2021*** | ***ООО "Индекс энергетики ФСК ЕЭС"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2015*** | ***2021*** | ***ООО "ФСК - Управление активами"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2017*** | ***настоящее время*** | ***АО "АПБЭ"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2019*** | ***настоящее время*** | ***ООО "АйТи Энерджи Сервис"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети"*** | ***Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления (по совместительству)*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань", ПАО "Россети Центр и Приволжье", АО "Кубанские магистральные сети", АО "НИЦ ЕЭС", АО "Управление ВОЛС-ВЛ", АО "ЦТЗ", АО "СЗЭУК", АО "ЭНИН"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***2021*** | ***АО "ДВЭУК-ЕНЭС"*** | ***Член Совета директоров*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0***

Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.***

***Член Совета директоров не является независимым.***

6.Фамилия, имя, отчество:  ***Кравченко Константин Юрьевич***

Год рождения: ***1973***

Образование: ***Высшее***

***Воронежский политехнический институт по специальности "Конструирование и технология РЭС", инженер-конструктор-технолог.***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2012*** | ***2018*** | ***ОАО "Газпромнефть"*** | ***Начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций*** |
| ***2018*** | ***2020*** | ***АО "Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод" им.Ф.Э.Дзержинского*** | ***Директор по информационным технологиям в Центре корпоративного управления Московского представительства*** |
| ***2020*** | ***2021*** | ***АО "Концерн Уралвагонзавод"*** | ***Заместитель генерального директора по информационным технологиям*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети»*** | ***Главный советник Генерального директора, временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***АО «Управление ВОЛС-ВЛ»*** | ***Исполняющий обязанности Генерального директора*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «ФСК ЕЭС»*** | ***Главный советник Генерального директора, временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО "Россети Тюмень", АО "МУС Энергетики", ООО "АйТи Энерджи Сервис", АО "Читатехэнерго", ООО "Инфраструктурные инвестиции-3", ПАО "Россети Сибирь", ПАО "Россети Кубань", ПАО "Россети Центр и Приволжье", АО «ФИЦ»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***АО «СЗЭУК»*** | ***Член Совета директоров*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0***

Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.***

***Член Совета директоров не является независимым.***

***7.*** Фамилия, имя, отчество: ***Медведев Михаил Владимирович***

Год рождения: ***1969***

Образование: ***Высшее,***

***Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности "Финансы и кредит", экономист***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2011*** | ***2019*** | ***ООО "Холдинговая компания "Интра Тул"*** | ***Заместитель генерального директора*** |
| ***2015*** | ***2018*** | ***ООО "Индустриальный парк "Сафоново"*** | ***Заместитель генерального директора по экономике и финансам*** |
| ***2017*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань" (ранее ПАО "Кубаньэнерго")*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2017*** | ***2021*** | ***ПАО "Россети Кубань" (ранее ПАО "Кубаньэнерго")*** | ***Член Комитета по надежности Совета директоров*** |
| ***2017*** | ***настоящее время*** | ***АО "Тюменьэнерго"*** | ***Член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров*** |
| ***2018*** | ***настоящее время*** | ***АО "Авангард"*** | ***Советник генерального директора*** |
| ***2019*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань" (ранее ПАО "Кубаньэнерго")*** | ***Член Комитета по стратегии Совета директоров*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0***

Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***Член Комитета по стратегии Совета директоров.***

***Член Совета директоров является независимым.***

***8******.*** Фамилия, имя, отчество:  ***Мольский Алексей Валерьевич***

Год рождения: ***1980***

Образование: ***Высшее.***

***Московский энергетический институт по специальностям «Электроэнергетические системы и сети», инженер, и «Экономика и управление на предприятии электроэнергетики», инженер-экономист.***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2006*** | ***2020*** | ***ПАО "ФСК ЕЭС" (ранее ОАО "ФСК ЕЭС")*** | ***Заместитель Председателя Правления, первый заместитель Председателя Правления*** |
| ***2016*** | ***2020*** | ***ПАО "ФСК ЕЭС" (ранее ОАО "ФСК ЕЭС")*** | ***Член Правления*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети"*** | ***Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг, член Правления*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "ФСК ЕЭС"*** | ***Первый заместитель Председателя Правления (по совместительству)*** |
| ***2014*** | ***настоящее время*** | ***АО «ОЭС «СакРусэнерго»*** | ***Председатель Наблюдательного Совета*** |
| ***2015*** | ***2017*** | ***Союз «Энергострой»*** | ***Председатель и Президент*** |
| ***2016*** | ***2017*** | ***АО «ЦИУС ЕЭС», АО «АПБЭ», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Томские магистральные сети»*** | ***Председатель Совета директоров*** |
| ***2016*** | ***настоящее время*** | ***АО «ТайгаЭнергоСтрой»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2019*** | ***настоящее время*** | ***АО «ЦИУС ЕЭС»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2019*** | ***настоящее время*** | ***ОАО «Томские магистральные сети»*** | ***Председатель, член Совета директоров*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***АО «Энергосетьпроект»*** | ***Председатель Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***РНК СИГРЭ*** | ***Член Президиума*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Московский регион"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань", ПАО "ТРК", АО "Тываэнерго", ПАО "Россети Волга", ПАО "Россети Северо-Запад", ПАО "Россети Северный Кавказ", ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Сибирь", АО "Россети Тюмень", АО "ЦТЗ", ПАО "Россети Юг"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***01.2022*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Председатель*** ***Комитета по технологическому присоединению Совета директоров*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции***: 0***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0***

Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.***

***Член Совета директоров не является независимым.***

***9.*** Фамилия, имя, отчество:  ***Полинов Алексей Александрович***

Год рождения: ***1978***

Образование: ***Высшее***

***Московский государственный строительный университет по специальности "Экономика и управление на предприятии (в строительстве)", экономист.***

***Имеет ученую степень кандидата экономических наук.***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2014*** | ***2017*** | ***АО "Синтез групп"*** | ***Заместитель Генерального директора по технологическим присоединениям, затем заместитель Генерального директора по развитию*** |
| ***2018*** | ***2018*** | ***АО "ОЭК"*** | ***Советник Генерального директора*** |
| ***2018*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Ленэнерго" (ранее ПАО "Ленэнерго")*** | ***Советник Генерального директора, затем исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам, затем заместитель Генерального директора по экономике и финансам, затем советник Генерального директора*** |
| ***2019*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Ленэнерго" (ранее ПАО "Ленэнерго")*** | ***Член Правления; член Комитета по стратегии Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети"*** | ***Советник Генерального директора, затем главный советник Генерального директора; затем временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань», ПАО Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала», АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго», ООО «ФСК-Управление активами»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «ФСК ЕЭС»*** | ***Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству)*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0***

Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.***

***Член Совета директоров не является независимым.***

***10***.Фамилия, имя, отчество:  ***Эбзеев Борис Борисович***

Год рождения***: 1975***

Образование: ***Высшее,***

***Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция», юрист. Имеет ученую степень кандидата юридических наук.***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2014*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Юг" (ранее ПАО "МРСК Юга", ОАО "МРСК Юга")*** | ***Председатель Правления, Генеральный директор*** |
| ***2014*** | ***2019*** | ***АО "Донэнерго" (ранее ОАО "Донэнерго")*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2015*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Юг" (ранее ПАО "МРСК Юга", ОАО "МРСК Юга")*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2018*** | ***настоящее время*** | ***АО «ВМЭС»*** | ***Председатель Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Председатель Правления, исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству), член Совета директоров*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0***

Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.***

***Член Совета директоров не является независимым.***

***11***.Фамилия, имя, отчество:  ***Яворский Виктор Корнеевич***

Год рождения: ***1955***

Образование: ***Высшее.***

***Московский энергетический институт по специальности "Автоматизированные системы управления", инженер-системотехник.***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2002*** | ***настоящее время*** | ***ООО "Центр технологий"*** | ***Генеральный директор*** |
| ***2006*** | ***настоящее время*** | ***ООО АКГ "ОСБИ-КЛАСС"*** | ***Президент*** |
| ***2013*** | ***настоящее время*** | ***Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»*** | ***Член Президиума Правления*** |
| ***2014*** | ***настоящее время*** | ***ООО "ТОРИ-АУДИТ"*** | ***Генеральный директор*** |
| ***2015*** | ***2019*** | ***АО "Тюменьэнерго"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2019*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань" (ранее ПАО "Кубаньэнерго")*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Председатель Комитета по аудиту Совета директоров*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0***

Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***Председатель Комитета по аудиту Совета директоров.***

***Член Совета директоров является независимым.***

**2.1.2. Единоличный исполнительный орган эмитента**

***Исполняющий обязанности Генерального директора Общества***

Фамилия, имя, отчество:  ***Эбзеев Борис Борисович***

Год рождения: ***1975***

Образование: ***Высшее,***

***Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция», юрист. Имеет ученую степень кандидата юридических наук.***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2014*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Юг" (ранее ПАО "МРСК Юга", ОАО "МРСК Юга")*** | ***Председатель Правления, Генеральный директор*** |
| ***2014*** | ***2019*** | ***АО "Донэнерго" (ранее ОАО "Донэнерго")*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2015*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Юг" (ранее ПАО "МРСК Юга", ОАО "МРСК Юга")*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2018*** | ***настоящее время*** | ***АО «ВМЭС»*** | ***Председатель Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Председатель Правления, исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству), член Совета директоров*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0***

Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

**2.1.3. Правление**

***1.*** Фамилия, имя, отчество:  ***Эбзеев Борис Борисович (Председатель Правления)***

Год рождения: ***1975***

Образование: ***Высшее,***

***Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция», юрист. Имеет ученую степень кандидата юридических наук.***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2014*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Юг" (ранее ПАО "МРСК Юга", ОАО "МРСК Юга")*** | ***Председатель Правления, Генеральный директор*** |
| ***2014*** | ***2019*** | ***АО "Донэнерго" (ранее ОАО "Донэнерго")*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2015*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Юг" (ранее ПАО "МРСК Юга", ОАО "МРСК Юга")*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2018*** | ***настоящее время*** | ***АО «ВМЭС»*** | ***Председатель Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Председатель Правления, исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству), член Совета директоров*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0***

Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

***2.*** Фамилия, имя, отчество:  ***Армаганян Эдгар Гарриевич***

Год рождения: ***1984***

Образование: ***Высшее***

***- ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» по специальности «Электрификация и автоматизация», инженер,***

***- НОУ ВПО «Московский институт предпринимательства и права» по специальности «Менеджмент организации», менеджер.***

***Прошел профессиональную переподготовку:***

***- в МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Менеджмент» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере «Контроллинг организации»,***

***- в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» (программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки «Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии» с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ***2009*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань» (ранее ПАО «Кубаньэнерго», ОАО «Кубаньэнерго»)*** | ***Начальник управления реализации услуг по транспорту электроэнергии; затем начальник службы технологического присоединения; затем начальник службы транспорта электроэнергии; затем заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала Сочинские электрические сети; затем советник генерального директора; затем и.о. первого заместителя генерального директора Общества; затем директор филиала Сочинские электрические сети (основное место работы) с исполнением обязанностей первого заместителя генерального директора Общества без освобождения от основной работы (совмещение должностей); затем директор филиала Сочинские электрические сети; затем Первый заместитель генерального директора - директор филиала Сочинские электрические сети, заместитель генерального директора по реализации услуг (по совместительству), затем Первый заместитель генерального директора - директор филиала Сочинские электрические сети*** |
| ***2014*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань» (ранее ПАО «Кубаньэнерго», ОАО «Кубаньэнерго»)*** | ***Член Правления*** |
| ***2015*** | ***2017*** | ***ПАО «Кубаньэнерго»*** | ***Член Комитета по надежности Совета директоров*** |
| ***2016*** | ***настоящее время*** | ***АО «Энергосервис Кубани» (ранее ОАО «Энергосервис Кубани»)*** | ***Председатель Совета директоров*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0***

Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

***3.*** Фамилия, имя, отчество:  ***Галинова Юлия Владимировна***

Год рождения:***1978 г.***

Образование:***высшее  
Международный институт экономики и права по специальности «Юриспруденция», юрист.***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ***2014*** | ***2021*** | ***ПАО «Россети Кубань» (ранее ПАО «Кубаньэнерго», ОАО «Кубаньэнерго»)*** | ***Заместитель начальника Департамента правового обеспечения*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Кубаньэнерго»*** | ***Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Кубаньэнерго»*** | ***Член Правления*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0***

Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

***4.*** Фамилия, имя, отчество:  ***Джабраилова Юлианна Хасановна***

Год рождения:***1981 г.***

Образование:***высшее*** - ***Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности «Финансы и кредит», экономист,  
- Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Агроинженерия», бакалавр.***

***Дополнительное образование:  
- МГТУ им. Н.Э. Баумана профессиональная переподготовка по направлению «Менеджмент» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере «Контроллинг организации»;  
- ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» профессиональная переподготовка по программе МВА «Топ-менеджер» с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (MBA)».***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2016*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Юг" (ранее ПАО "МРСК Юга", ОАО "МРСК Юга")*** | ***Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата, Член Правления*** |
| ***2016*** | ***настоящее время*** | ***АО «База отдыха «Энергетик»*** | ***Председатель Совета директоров*** |
| ***2017*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Юг" (ранее ПАО "МРСК Юга", ОАО "МРСК Юга")*** | ***Директор филиала ПАО «Россети Юг» –  «Кубаньэнерго»  (по совместительству)*** |
| ***2018*** | ***настоящее время*** | ***Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России»*** | ***Член Наблюдательного совета*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Член Правления, заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата (по совместительству)*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0***

Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

***5.*** Фамилия, имя, отчество:  ***Иорданиди Кирилл Александрович***Год рождения:***1985 г.***

Образование:***высшее,  
Университет Индианаполиса (штат Индиана, США), специальность «Экономика и финансы»; Международный колледж (Интерколледж, Республика Кипр) специальность «Менеджмент»; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса», магистр по направлению «Менеджмент».***

***Дополнительное образование: ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации по программе МВА «Управление и регулирование экономической деятельности в международной электроэнергетике» , мастер делового администрирования.***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2016*** | ***2021*** | ***ПАО "Россети Юг" (ранее ПАО "МРСК Юга", ОАО "МРСК Юга")*** | ***Начальник департамента экономики*** |
| ***2017*** | ***настоящее время*** | ***АО «База отдыха «Энергетик»*** | ***Член Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров*** |
| ***2017*** | ***2021*** | ***АО «ПСХ Соколовское»*** | ***Член Совета директоров, Председатель Совета директоров*** |
| ***2018*** | ***2018*** | ***Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»*** | ***Заместитель директора филиала по***  ***экономике и финансам***  ***(по совместительству)*** |
| ***2019*** | ***настоящее время*** | ***ООО «ЮгСтройМонтаж»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Юг"*** | ***Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления, Член Комитета по стратегии Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***2021*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Помощник Генерального директора, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству)*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Заместитель Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству)*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Член Правления*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Член Комитета по стратегии Совета директоров*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0***

Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

***6.*** Фамилия, имя, отчество:  ***Коржаневский Виктор Анатольевич***

Год рождения: ***1977***

Образование: ***Высшее.***

***- Усть-Каменогорский энергетический техникум по специальности «Монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий», техник-электрик,***

***- Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева по специальности «Приборостроение», инженер-электрик.***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ***2015*** | ***2018*** | ***АО «ЦТЗ» (ранее ОАО «НИИЦ МРСК»)*** | ***Директор департамента строительного контроля, затем заместитель генерального директора по капитальному строительству*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***ПАО «Кубаньэнерго»*** | ***Начальник департамента капитального строительства; затем начальник департамента капитального строительства и исполняющий обязанности заместителя генерального директора по капитальному строительству без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности;***  ***член Правления*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***АО «Энергосервис Кубани»*** | ***Член Совета директоров*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0***

Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

***7.*** Фамилия, имя, отчество:  ***Лоскутова Людмила Владимировна***

Год рождения:***1973 г.***

Образование:***высшее,  
Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», экономист.***

***Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана по направлению: «Менеджмент организации».***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ***2013*** | ***2021*** | ***ПАО «Россети Кубань» (ранее ПАО «Кубаньэнерго», ОАО «Кубаньэнерго»)*** | ***Заместитель главного бухгалтера – заместитель начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***Главный бухгалтер- начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности,***  ***член Правления*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0***

Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

***8.*** Фамилия, имя, отчество:  ***Мишанин Алексей Александрович***

Год рождения:***1975 г.***

Образование:***высшее******Кстовский нефтяной техникум по специальности «Монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий», техник-электрик,***

***Нижегородский государственный технический университет по специальности Электроснабжение промышленных предприятий и городов», инженер-электрик.***

***Окончил курсы повышения квалификации:***

***- 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»,***

***- ООО «Академия профессиональной подготовки и переподготовки специалистов» по темам «Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов», «Обеспечение пожарной безопасности на электросетевых предприятиях».***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2017*** | ***2020*** | ***ПАО «Россети Сибирь» (ранее ПАО «МРСК Сибири»)*** | ***Заместитель главного инженера по эксплуатации*** |
| ***2020*** | ***2020*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Помощник Генерального директора сектора помощников Генерального директора управления документационного и протокольного обеспечения департамента управления делами*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер, член Правления*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Член Комитета по надежности Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***АО «Энергосервис Кубани»*** | ***Член Совета директоров*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0***

Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

***9.*** Фамилия, имя, отчество:  ***Нищук Олег Федорович***

Год рождения:***1978 г.***

Образование:***высшее,  
 Кубанский государственный университет по специальности «Мировая экономика», экономист.***

***Профессиональная переподготовка в МГТУ им. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго» по специальности «Менеджмент»*** ***с правом ведения профессиональной деятельности в сфере «Контроллинг организации».***

***Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2015*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети  Кубань» (ранее ПАО «Кубаньэнерго», ОАО «Кубаньэнерго»)*** | ***Заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии, затем заместитель Генерального директора по реализации услуг*** |
| ***2016*** | ***настоящее время*** | ***АО «Энергосервис Кубани» (ранее ОАО «Энергосервис Кубани»)*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2018*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети  Кубань» (ранее ПАО «Кубаньэнерго»)*** | ***Член Правления*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: ***0***

Количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=12.01.2022&dst=570&field=134) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

**Совет директоров:**

Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов:

***В соответствии с действующим Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 20.06.2019 (протокол от 20.06.2019 №42), выплата вознаграждений членам Совета директоров производится ежеквартально за период с даты избрания кандидата в состав Совета директоров до даты прекращения полномочий члена Совета директоров.***

***Размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие. При этом размер базовой части вознаграждения устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний завершенный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров. Вознаграждение выплачивается в течение 30 календарных дней после окончания отчетного квартала.***

***Дополнительно к указанному выше вознаграждению устанавливаются следующие надбавки:***

***- 30% - председателю Совета директоров Общества;***

***- 20% - председателю специализированного комитета при Совете директоров;***

***- 10% - за членство в специализированном комитете при Совете директоров Общества.***

***Надбавки за председательство и/или членство в специализированном комитете  
 при Совете директоров не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания Комитета.***

***Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участия более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний.***

***В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 20.06.2019 (протокол от 20.06.2019 №42), члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, комитетов Совета директоров, Общих собраниях акционеров Общества по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.***

***Действующее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на годовом Общем собрании акционеров Общества 20.06.2019, и последующих Общих собраниях акционеров Общества.***

Вознаграждения и (или) компенсации расходов, выплаченные членам Совета директоров эмитента:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ***2020*** | ***2021[[5]](#footnote-5)*** |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | ***23 326*** | ***16 478*** |
| Заработная плата | ***0*** | ***0*** |
| Премии | ***0*** | ***0*** |
| Комиссионные | ***0*** | ***0*** |
| Льготы | ***0*** | ***0*** |
| Компенсации расходов | ***0*** | ***0*** |
| Иные виды вознаграждений | ***0*** | ***0*** |
| ИТОГО | ***23 326*** | ***16 478*** |

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ***2020*** | ***2021*** |
| Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента (Совета директоров), компенсированные эмитентом | ***0*** | ***0*** |

**Коллегиальный исполнительный орган - Правление:**

***Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов:***

***В соответствии с решением Совета директоров Общества от 22.06.2016 (протокол № 243/2016 от 24.06.2016) «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», члены Правления Общества относятся к высшим менеджерам 1 категории.***

***В соответствии с «Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденном Советом директоров Общества (протокол от 17.04.2015 № 207/2015) при избрании Высшего менеджера членом Правления Общества по условиям трудовых договоров членов Правления, оплата труда осуществляется путем установления ежемесячной персональной надбавки за выполнение полномочий члена коллегиального исполнительного органа Общества - Правления ПАО «Россети Кубань».***

Вознаграждения и (или) компенсации расходов, выплаченные членам Правления эмитента:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 | 2021 |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 1 918 | 1 506 |
| Заработная плата | 29 359 | 28 324 |
| Премии | 24 765 | 21 528 |
| Комиссионные | 0 | 0 |
| Льготы | 0 | 0 |
| Компенсации расходов | 920 | 1 437 |
| Иные виды вознаграждений | 3 352 | 3 284 |
| ИТОГО | 60 314 | 56 079 |

Единица измерения: ***тыс. руб.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 | 2021 |
| Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента (Правления), компенсированные эмитентом | ***-*** | ***-*** |

## 2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

## ***В данном пункте приведена известная эмитенту информация по состоянию на 31.12.2021 с учетом следующих изменений, произошедших на дату раскрытия консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год: 01.03.2022 Совет директоров Общества избрал Комитет по аудиту Совета директоров в составе:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Яворский Виктор Корнеевич*** | ***Председатель*** |
| ***Гончаров Юрий Владимирович*** | ***Член Комитета*** |
| ***Казаков Александр Иванович*** | ***Член Комитета*** |

***В обществе образован Комитет по аудиту Совета директоров в количестве 3 человек.***

Основные функции комитета по аудиту:

***Основной функцией Комитета по аудиту является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,*** ***в том числе с оценкой независимости Аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества   
Основные задачи Комитета:***

***• рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;***

***• контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;***

***• контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;***

***• обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;***

***• надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.***

Персональный и количественный состав комитета по аудиту совета директоров:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Яворский Виктор Корнеевич*** | ***Председатель*** |
| ***Гончаров Юрий Владимирович*** | ***Член Комитета*** |
| ***Казаков Александр Иванович*** | ***Член Комитета*** |

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений), а также сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

***В Обществе действует система управления рисками (далее – СУР), целью которой является обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей, установленных на всех уровнях управления Общества, в том числе определенных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, программными документами развития и Уставом Общества, а также обеспечение роста стоимости Общества, при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон.***

***Процесс управления рисками Общества осуществляется Советом директоров, уполномоченным комитетом Совета директоров, ревизионной комиссией Общества,, исполнительными органами Общества, руководителями и работниками на всех уровнях управления Общества, дирекцией внутреннего контроля и управления рисками, дирекцией внутреннего аудита и включает в себя выявление (идентификацию) и оценку рисков, их ранжирование, а также воздействие (реагирование) на риски для обеспечения разумной гарантии достижения целей Общества.***

***В целях обеспечения функционирования СУР в Обществе Советом директоров утверждена Политика управления рисками (далее – Политика УР) (протокол от 24.02.2021 №420/2021). Политика УР является внутренним документом Общества, определяющим его отношение к рискам, устанавливающим общие принципы построения СУР, ее цели и задачи, общие подходы к организации, функционированию и совершенствованию СУР, распределение ответственности между участниками СУР и характер их взаимодействия, этапы процесса управления рисками.***

***Решением Совета директоров Эмитента от 31.05.2016 (протокол от 31.05.2016 №241/2016) создана дирекция внутреннего контроля и управления рисками. К основным задачам дирекции внутреннего контроля и управления рисками относятся:***

1. ***организация развития и совершенствования системы внутреннего контроля и системы управления рисками (СВК и СУР) Общества, методологическое сопровождение и обеспечение СВК;***
2. ***организация текущего контроля деятельности Общества;***
3. ***организация взаимодействия с внешним аудитором Общества по вопросам функционирования СВК и СУР;***
4. ***содействие менеджменту в построении контрольной среды, выработку рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами;***
5. ***координацию деятельности по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля;***
6. ***взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля.***

***К основным функциям дирекции внутреннего контроля и управления рисками относятся:***

***1) разработка и обеспечение внедрения и адаптации основных методологических документов по построению и совершенствованию СВК и СУР;***

***2) содействие руководству Общества в построении контрольной среды, выработка рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами, консультированию по вопросам внутреннего контроля;***

***3) координация деятельности по поддержанию и мониторингу достижения целевого состояния СВК и СУР;***

***4) общая координация процессов управления рисками, в т.ч. организация взаимодействия всех участников СУР;***

***5) формирование ежегодного сводного отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества, а также по иным вопросам, предусмотренным Политикой управления рисками.***

***6) текущий мониторинг по вопросам выполнения мероприятий и процедур внутреннего контроля в Обществе;***

***7) предоставление информации о состоянии СВК и СУР в Обществе;***

***8) организация обеспечения выполнения требований государственных контрольных органов к СВК;***

***9) обеспечение взаимодействия с государственными контрольно-надзорными органами при осуществлении ими контрольных мероприятий в отношении Общества и ДЗО;***

***10) координация деятельности Общества и ДЗО по разработке корректирующих мероприятий, направленных на устранение недостатков и реализацию рекомендаций и предписаний.***

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица) эмитента, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

***Решением Совета директоров Эмитента от 31.05.2016 (протокол от 31.05.2016 №241/2016) создан департамент внутреннего аудита. На основании решения Совета директоров Эмитента от 03.08.2020 (протокол от 04.08.2020 №397/2020) об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества 04.08.2020 департамент внутреннего аудита переименован в дирекцию внутреннего аудита (приказ Общества от 04.08.2020 №457).***

***Дирекция внутреннего аудита функционально подчинена Совету директоров Общества (через Комитет по аудиту Совета директоров), административно - Генеральному директору Общества.***

***К основным задачам дирекции внутреннего аудита относятся:***

***1) внедрение и применение единых подходов к построению, управлению и координации функции внутреннего аудита в Обществе;***

***2) проведение внутреннего аудита, участие в иных проверочных мероприятиях в Обществе и ДЗО;***

***3) предоставление независимых и объективных гарантий в отношении эффективности СВК, СУР и корпоративного управления, а также содействие исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию СВК, СУР и корпоративного управления Обществом;***

***4) организация эффективного взаимодействия Общества с внешним аудитором Общества, Ревизионной комиссией Общества, с иными заинтересованными сторонами по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;***

***5) подготовка и предоставление Совету директоров, Комитету по аудиту Совета директоров и исполнительным органам Общества отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности СВК, СУР и корпоративного управления).***

***К основным функциям дирекции внутреннего аудита относятся:***

***1) внедрение единых принципов построения функции внутреннего аудита, управления и оценки реализации функции внутреннего аудита, утвержденных ПАО «Россети»;***

***2) актуализация нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита (политик, положений, регламентов, методик, инструкций и иных документов);***

***3) планирование, организация и проведение внутренних аудитов бизнес-процессов (направлений деятельности), бизнес-функций, проектов/планов/программ, структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки Общества***

***4) проведение тематических аудитов по конкретной теме в соответствии с единой программой аудита, утвержденной ПАО «Россети»;***

***5) организация деятельности ревизионных комиссий ДЗО;***

***6) участие работников дирекции внутреннего аудита Общества в качестве избранных членов ревизионных комиссий или приглашенных экспертов в деятельности ревизионных комиссий ДЗО;***

***7) участие в специализированных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений (мошенничества), причинения Обществу и ДЗО ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов и по другим фактам недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц;***

***8) информирование Совета директоров (Комитета по аудиту), исполнительных органов Общества о результатах проверок, представление рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и результативности СВК, СУР и корпоративного управления, по совершенствованию деятельности Общества и его ДЗО;***

***9) мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и реализацию рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности Общества;***

***10) оценка эффективности СВК, СУР, корпоративного управления;***

***11) предоставление консультаций исполнительным органам Общества по вопросам СВК, СУР и корпоративного управления (при сохранении независимости и объективности внутреннего аудита).***

***12) оценка качества работы внешнего аудитора, подготовка заключения по результатам данной оценки, представление результатов оценки для рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, обеспечение информирования заинтересованных лиц;***

***13) взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества.***

***В 2019 году АО «КПМГ» была проведена внешняя независимая оценка деятельности внутреннего аудита Общества (проводится не реже 1 раза в 5 лет). По итогам указанной оценки получено заключение АО «КПМГ», в соответствии с которым деятельность внутреннего аудита Общества «в целом соответствует» Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов и Политике внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».***

***Функциональная подчиненность и независимость внутреннего аудита обеспечивается следующими внутренними документами:***

***- Устав Эмитента (в действующей редакции);***

***- Политика внутреннего аудита Общества и Кодекс этики внутренних аудиторов, утвержденные решением Совета директоров (протокол от 25.12.2019 №369/2019), новая редакция Политики внутреннего аудита Общества утверждена решением Совета директоров (протокол от 15.11.2021 №454/2021);***

***- Положение о департаменте внутреннего аудита, одобренное решением Совета директоров Общества (протокол от 23.09.2016 № 251/2016);***

***- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита, утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол от 05.12.2016 №257/2016);***

***- внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения, разработанные в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.***

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

***Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Эмитента Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Эмитента на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии эмитента составляет 5 (Пять) человек.***

***К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:***

***- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества;***

***- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;***

***- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;***

***- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;***

***- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;***

***- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;***

***- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;***

***- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;***

***- контроль за сохранностью и использованием основных средств;***

***- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;***

***- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;***

***- выработка рекомендаций для органов управления Общества;***

***- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово хозяйственной деятельности Общества.***

***Ключевые внутренние нормативные документы Общества, регулирующие деятельность органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Кубань», размещены в свободном доступе на корпоративном веб-сайте Эмитента по адресу:*** [***https://rosseti-kuban.ru/o-kompanii/uchreditelnye-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-polozheniya***](https://rosseti-kuban.ru/o-kompanii/uchreditelnye-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-polozheniya).

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

***В соответствии с требованием закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Эмитентом:***

***• разработано и утверждено решением Совета директоров Общества от 02.08.2013 (протокол № 168/2013) Положение об инсайдерской информации Общества; решением Совета директоров Общества от 19.06.2019 (протокол №348/2019) данное Положение утверждено в новой редакции и введено в действие Приказом по Обществу от 16.07.2019 № 671;***

***• сформирован перечень инсайдерской информации;***

***• определяются лица, относящиеся к инсайдерам;***

***• рассылаются уведомления о включении/исключении лиц в список инсайдеров;***

***• осуществляется ведение списка инсайдеров и направление его организаторам торговли, проводится анализ сделок на рынке ценных бумаг;***

***• обеспечена организация защиты конфиденциальности инсайдерской информации и правил соблюдения обращения с инсайдерской информацией Обществом путем определения прав доступа к инсайдерской информации, проверок сетевых папок подразделений, проверок состояния защищенности сети, защиты от утечки конфиденциальной информации;***

***• организован контроль за соблюдением Обществом требований законодательства и подзаконных нормативных правовых актов РФ об инсайдерской информации.***

***Информация о деятельности Эмитента в области противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком размещена на странице Общества в сети Интернет по адресу:*** [***https://rosseti-kuban.ru/aktsioneram-i-investoram/informatsiya-dlya-insayderov-obschestva/***](https://rosseti-kuban.ru/aktsioneram-i-investoram/informatsiya-dlya-insayderov-obschestva/)***.***

***Эмитент в дальнейшем планирует разработку мероприятий, направленных на организацию и развитие механизмов контроля за соблюдением законодательства в области использования инсайдерской информации.***

***Текст Положения об инсайдерской информации Общества размещен в свободном доступе на станицах в сети Интернет по адресам:***

[***https://rosseti-kuban.ru/o-kompanii/uchreditelnye-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-polozheniya/***](https://rosseti-kuban.ru/o-kompanii/uchreditelnye-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-polozheniya/)

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

***В данном пункте приведена известная эмитенту информация по состоянию на 31.12.2021, изменения в составе данной информации между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год не происходили.***

**Информация о персональном составе ревизионной комиссии эмитента:**

***1.*** Фамилия, имя, отчество:  ***Ковалева Светлана Николаевна (Председатель)***

Год рождения: ***1980***

Образование: ***Высшее***

***Академия гражданской авиации по специальности «Юриспруденция», юрист***

Все должности, которые член ревизионной комиссии занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ***2013*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «ФСК ЕЭС» (ранее ОАО «ФСК ЕЭС»)*** | ***Первый заместитель начальника правового департамента; затем директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита*** |
| ***2017*** | ***2018*** | ***Ассоциация «НП Совет рынка», АО «АТС»*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |
| ***2017*** | ***2020*** | ***ООО «АйТи Энерджи Сервис»*** | ***Председатель Ревизионной комиссии*** |
| ***2017*** | ***настоящее время*** | ***АО «ЦИУС ЕЭС», АО «МУС энергетики», ОАО «Томские магистральные сети», АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «Кубанские магистральные сети», Ассоциация «РНК СИГРЭ»*** | ***Председатель Ревизионной комиссии*** |
| ***2017*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Интер РАО ЕЭС»*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |
| ***2018*** | ***настоящее время*** | ***АО «ДВЭУК»*** | ***Член Комитета по аудиту Совета директоров*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***АО «Электромагистраль»*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |
| ***2019*** | ***настоящее время*** | ***РСПП*** | ***Член комиссии по аудиторской деятельности*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети»*** | ***Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита (по совместительству)*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ООО «Инфраструктурные инвестиции»*** | ***Ревизор*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго»*** | ***Председатель Комитета по аудиту Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***Ассоциация «Цифровая энергетика», Ассоциация РНК МИРЭС, АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго»*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Севкавказэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт», АО «Тываэнергосбыт», АО «ЦТЗ», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «НИЦ ЕЭС»*** | ***Председатель Ревизионной комиссии*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»,***  ***ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети Северо-Запад", ПАО "Россети Центр и Приволжье", ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Юг", ПАО "Россети Ленэнерго", ПАО "Россети Сибирь", ПАО "Россети Волга", ОАО "МРСК Урала", ПАО "ТРК", АО Чеченэнерго", АО "Каббалкэнерго", АО "Оператор АСТУ", АО "СЗЭУК", АО "Тываэнерго", АО "Мобильные ГТЭС", АО "НТЦ ФСК ЕЭС", АО "Энергостройснабкомплект ЕЭС", ООО "АйТи Энерджи Сервис", АО "ЭНИН", ПАО ГК "ТНС Энерго", АО "ДВЭУК-ЕНЭС", АО "ТНС энерго Великий Новгород", ООО "ТНС энерго Пенза", ПАО "ТНС энерго Воронеж", АО "ТНС энерго Карелия", ПАО "ТНС энерго Марий Эл", ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород", ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО "ТНС энерго Тула", ПАО "ТНС энерго Ярославль"*** | ***Председатель Ревизионной комиссии*** |

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере любых родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии эмитента и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: ***указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии эмитента к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***лицо указанных должностей не занимало.***

***2.*** Фамилия, имя, отчество:  ***Пятакова Ольга Геннадьевна***

Год рождения: ***1974***

Образование: ***Высшее. Окончила:***

***- Волгоградскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "Промышленное и гражданское строительство", инженер-строитель,***

***- ГОУ высшего профессионального образования "Российская экономическая академия" им. Г.В. Плеханова по специальности "Финансы и кредит", экономист.***

Все должности, которые член ревизионной комиссии занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2014*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "ФСК ЕЭС" (ранее ОАО «ФСК ЕЭС»)*** | ***Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети"*** | ***Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита (по совместительству)*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань", ПАО "Россети Сибирь"*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере любых родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии эмитента и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: ***указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии эмитента к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***лицо указанных должностей не занимало.***

***3.*** Фамилия, имя, отчество:  ***Рогачев Кирилл Евгеньевич***

Год рождения: ***1984***

Образование: ***Высшее.  
Окончил:  
- МАТИ - Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского по специальности "Экономика и управление предприятием", экономист-менеджер,  
- МПИ Федеральной службы безопасности РФ по специальности "Юриспруденция. Государственно-правовая", юрист.  
Прошел профессиональную переподготовку:  
- в Международной академии экспертизы и оценки по специальности "Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях", специалист по внутреннему аудиту и контролю в коммерческих организациях,  
- в АНОКУ "Профессиональный стандарт" по специальности "Процессное управление", специалист по процессному управлению.***

Все должности, которые член ревизионной комиссии занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2010*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "ФСК ЕЭС" (ранее ОАО "ФСК ЕЭС")*** | ***Главный эксперт управления операционного аудита департамента внутреннего аудита*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети"*** | ***Главный эксперт управления операционного аудита департамента внутреннего аудита (по совместительству)*** |
| ***2017*** | ***настоящее время*** | ***АО "ЦИУС ЕЭС"*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |
| ***2018*** | ***2019*** | ***АО "Мобильные ГТЭС"*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |
| ***2020*** | ***2021*** | ***АО "Карачаево-Черкесскэнерго", АО "Калмэнергосбыт", АО "ЦТЗ"*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань", ПАО "Россети Сибирь", АО "Тываэнергосбыт", АО "МУС Энергетики"*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере любых родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии эмитента и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: ***указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии эмитента к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***лицо указанных должностей не занимало.***

***4.*** Фамилия, имя, отчество:  ***Тришина Светлана Михайловна***

Год рождения: ***1979***

Образование: ***Высшее.***

***Окончила Амурский государственный университет по специальности "Финансы и кредит", экономист по финансовой работе, банковский работник.  
Прошла профессиональную переподготовку в Международной академии экспертизы и оценки по специальности "Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях******".***

***Прошла курсы повышения квалификации в Международной академии экспертизы и оценки по специальности "Внутренний аудит".***

Все должности, которые член ревизионной комиссии занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2017*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "ФСК ЕЭС"*** | ***Начальник отдела финансового аудита; затем начальник отдела финансового аудита, методологии и отчетности; затем начальник отдела корпоративного аудита и контроля дочерних обществ; затем заместитель начальника департамента внутреннего аудита; затем заместитель начальника департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля дочерних обществ департамента внутреннего аудита*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети"*** | ***Заместитель начальника департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля дочерних обществ департамента внутреннего аудита (по совместительству)*** |
| ***2017*** | ***2018*** | ***ООО "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС", ООО "ФСК - управление активами"*** | ***Ревизор*** |
| ***2017*** | ***настоящее время*** | ***АО "Мобильные ГТЭС"*** | ***Председатель Ревизионной комиссии, член Ревизионной комиссии*** |
| ***2017*** | ***настоящее время*** | ***АО "ЦИУС ЕЭС"*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |
| ***2017*** | ***2019*** | ***АО "Энергостройснабкомплект ЕЭС"*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |
| ***2018*** | ***2021*** | ***ООО "АйТи Энерджи Сервис"*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |
| ***2018*** | ***2019*** | ***АО "МУС Энергетики"*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |
| ***2018*** | ***настоящее время*** | ***АО "Электросетьсервис ЕНЭС"*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |
| ***2019*** | ***настоящее время*** | ***АО "ЭНИН"*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***АО "НТЦ ФСК ЕЭС", АО "Энергостройснабкомплект ЕЭС", ОАО "Томские магистральные сети", ПАО "Россети Северный Кавказ", АО "Россети Тюмень", АО "Янтарьэнерго", ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания", АО "Карачаево-Черкесскэнерго", АО "Калмэнергосбыт", АО "Тываэнергосбыт", АО "ЦТЗ", АО "Управление ВОЛС-ВЛ", АО "НИЦ ЕЭС", АО "Кубанские магистральные сети", АО "Севкавказэнерго"*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань", АО "Чеченэнерго", АО "Каббалкэнерго", ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети Северо-Запад", ПАО "Россети Волга", ПАО "Россети Центр", АО "Тываэнерго", ПАО "Россети Центр и Приволжье", ПАО "Россети Юг", ПАО "Россети Ленэнерго", ПАО "Россети Сибирь", ОАО "МРСК Урала", АО "Оператор АСТУ", ПАО «ТРК»*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере любых родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии эмитента и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: ***указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии эмитента к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***лицо указанных должностей не занимало.***

***5.*** Фамилия, имя, отчество:  ***Царьков Виктор Владимирович***

Год рождения: ***1977***

Образование: ***Высшее.***

***Окончил:***

***- Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности "Экономика", экономист,   
Российскую Академию Государственной службы при Президенте РФ по специальности "Менеджмент", менеджер.***

Все должности, которые член ревизионной комиссии занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***2017*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "ФСК ЕЭС"*** | ***Первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети"*** | ***Первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита (по совместительству)*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***АО "Россети Тюмень", АО "Янтарьэнерго", ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания", АО "Севкавказэнерго", АО "Карачаево-Черкесскэнерго", АО "Калмэнергосбыт",АО "Тываэнергосбыт", АО "ЦТЗ", АО "Управление ВОЛС ВЛ", АО "НИЦ ЕЭС", ПАО "Россети Северный Кавказ", АО "Читатехэнерго", АО "Электросетьсервис ЕНЭС", АО "Мобильные ГТЭС", АО "НТЦ ФСК ЕЭС", АО "ЦИУС ЕЭС", АО "Энергостройснабкомплект ЕЭС", ОАО "Томские магистральные сети", АО "Кубанские магистральные сети", АО "СЗЭУК"*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань", АО "Чеченэнерго", ПАО "ТРК", АО "Тываэнерго", АО "СЗЭУК", ПАО "Россети Ленэнерго", ПАО "Россети Волга", ПАО "Россети Северо-Запад", ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Юг", ПАО "Россети Центр и Приволжье", ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети Сибирь", ОАО "МРСК Урала", АО "ЭНИН", АО "Каббалкэнерго"*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере любых родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии эмитента и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: ***указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии эмитента к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***лицо указанных должностей не занимало.***

Информация в отношении руководителя отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, информация.

**Наименование подразделения: *Дирекция внутреннего контроля и управления рисками***

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***Начальник дирекции внутреннего контроля и управления рисками***

Фамилия, имя, отчество:  ***Меньшенин Алексей Евгеньевич***

Год рождения: ***1974***

Образование: ***Высшее.***

***Окончил:***

***- Шахтинский технологический институт бытового обслуживания по специальности «Бухгалтерский учет (по отраслям)», экономист;***

***- Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит», экономист.***

Все должности, которые такое лицо занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2017*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Юг» (ранее ОАО «МРСК Юга»)*** | ***Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности исполнительного аппарата*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***Начальник дирекции внутреннего контроля и управления рисками (совместитель)*** |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия такого лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере любых родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между таким лицом и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: ***указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении такого лица эмитента к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии таким лицом эмитента 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***лицо указанных должностей не занимало.***

**Наименование подразделения: *Дирекция внутреннего аудита***

***Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник дирекции внутреннего аудита***

Фамилия, имя, отчество:  ***Печенкин Николай Владимирович***

Год рождения: ***1983***

Образование: ***высшее.***

***Окончил ГОУ ВПО «Ростовский государственный университет» по специальности «Экономическая теория», экономист.***

***Дополнительное высшее образование: ГОУ ВПО «Ростовский государственный университет» по специальности «Экономическая теория», преподаватель (дополнительно к квалификации «экономист»).***

Все должности, которые такое лицо занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |
| ***2016*** | ***2020*** | ***ПАО «Россети Юг» (ранее ОАО «МРСК Юга»)*** | ***Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего***  ***аудита*** |
| ***2020*** | ***настоящее***  ***время*** | ***ПАО «Россети Юг»*** | ***Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита*** |
| ***2021*** | ***настоящее***  ***время*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***Начальник дирекции внутреннего аудита (по совместительству)*** |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия такого лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение: ***0***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***0***

Сведения о характере любых родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между таким лицом и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: ***указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении такого лица эмитента к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии таким лицом эмитента 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***лицо указанных должностей не занимало.***

## 2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Сведения о любых соглашениях или обязательствах эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, касающиеся возможности участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств.

***Таких соглашений и обязательств нет.***

**Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

## 3.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента

***В данном пункте приведена известная эмитенту информация по состоянию на 31.12.2021, изменения в составе данной информации между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год не происходили.***

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: ***1810***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента с ненулевыми остатками на лицевых счетах: ***2***

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, который составлен в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: ***2949***

Категория (тип) акции: ***обыкновенные***

Дата составления списка лиц: ***08.11.2021***

Количество акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: ***Эмитентом размещены только обыкновенные акции. Собственных обыкновенных акций, находящихся на балансе эмитента, нет.***

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций. ***Подконтрольные эмитенту организации не владеют его акциями.***

## 3.2. Сведения об акционерах эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента

## ***В данном пункте приведена известная эмитенту информация по состоянию на 31.12.2021, а также на на дату раскрытия консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год; изменения связаны с приобретениемакционерами акций дополнительного выпуска, размещение которых осуществлялось в данный период.***

Лица, имеющие право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.

1. Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Российские сети»***

Сокращенное фирменное наименование:***ПАО «Россети»***

Место нахождения: ***Россия, г. Москва***

ИНН: ***7728662669***

ОГРН: ***1087760000019***

Размер доли голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо:

***- на 31.12.2021 - 63,58%,***

***- на на дату раскрытия консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год - 93,61 %.***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: ***прямое распоряжение***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: ***самостоятельное распоряжение***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: ***участие в уставном капитале в эмитенте.***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***нет***

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) эмитента:

Наименование: ***Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом***

Место нахождения: ***109012, Российская Федерация, г. Москва, Никольский пер., 9***

ИНН: ***7710723134***

ОГРН: ***1087746829994***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: ***участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Размер доли такого лица в уставном капитале акционера эмитента: ***88,04***%

Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционера эмитента: ***88,89%***

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: ***0  %***

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

1. Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС»***

Сокращенное фирменное наименование:***АО «ДВЭУК – ЕНЭС»***

Место нахождения:  ***город Москва***

ИНН: ***2540252359***

ОГРН: ***1192536024075***

Размер доли голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо:

***- на 31.12.2021 - 6,09%,***

***- на дату раскрытия консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год - 6,06%.***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: ***прямое распоряжение***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: ***самостоятельное распоряжение***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: ***участие в уставном капитале в эмитенте.***

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) эмитента:

Наименование:***Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом***

Место нахождения: ***109012, Российская Федерация, г. Москва, Никольский пер., 9***

ИНН: ***7710723134***

ОГРН: ***1087746829994***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: ***участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Размер доли такого лица в уставном капитале акционера эмитента: ***100 %***

Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционера эмитента: ***100 %***

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: ***0  %***

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

## 3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

***В данном пункте приведена известная эмитенту информация по состоянию на 31.12.2021, изменения в составе данной информации между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год не происходили.***

***Вид собственности - субъекта Российской Федерации:***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (субъекта Российской Федерации) собственности: ***0,00014 %***

Наименование и место нахождения органа, которое от имени субъекта Российской Федерации осуществляет функции акционера эмитента: ***Краснодарский край в лице Краевого государственного казенного специализированного учреждения «Фонд государственного имущества Краснодарского края» (КГКСУ «Фонд госимущества Краснодарского края»),*** ***350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 176***

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): ***специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотая акция») отсутствует***

## 3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

***В 2021 г. ПАО «Россети Кубань» заключило следующие сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сделки** | **Дата**  **совершения**  **сделки** | **Существенные условия сделки**  **(стороны, предмет, цена[[6]](#footnote-6),**  **срок действия)** | **Лицо(-а), являющееся**  **заинтересованным в**  **совершении сделки** | **Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересо-ванность (реквизиты письма)** | **Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)** |
| 1 | Договор поставки приборов учета электроэнергии для технологического присоединения потребителей заявителей | 27.01.2021 | Стороны договора:  ПАО «Россети Кубань» (Покупатель);  АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Поставщик).  Предмет договора:  Поставщик в соответствии с условиями договора обязуется в обусловленный Договором срок поставить приборы учета электроэнергии для осуществления технологического присоединения заявителей к сетям ПАО «Россети Кубань» в 2021 году (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.  Наименование, количество, цена, ассортимент (номенклатура) и комплектация Товара определены в приложении 1 к настоящему извещению.  Цена договора:  Цена договора составляет 472 744 019,08 руб. с учетом НДС по ставке 20%.  Срок поставки Товара по договору:  Поставка Товара Покупателю осуществляется силами Поставщика в течение 60 календарных дней от даты подписания договора.  Срок действия договора:  Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств | 1. ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «Россети Кубань», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке. 2. Гурьянов Д.Л. -член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке | От 11.01.2021 №РК/1200/2-исх | Требования о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступали |
| 2 | Договор на выполнение строительно-монтажных работ по объектам филиала Сочинские электрические сети | 24.02.2021 | Стороны договора:  ПАО «Россети Кубань» (Заказчик);  Лидер коллективного участника АО «Энергосервис Кубани», член коллективного участника: ООО «Эрланг Северо-Запад» (Подрядчик).  Предмет договора:  По договору Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети: «Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА» в объеме согласно сводной таблице стоимости работ и передать Заказчику законченный строительством (реконструкцией) объект в объеме проектной документации, в отношении которого подписан акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, и который является результатом выполнения работ, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном договором.  Цена договора:  Цена работ по договору составляет 672 026 720,00 рублей с учетом НДС по ставке 20%.  Сроки выполнения работ по договору:  Начало выполнения работ: с момента заключения договора.  Срок завершения выполнения работ: 4 квартал 2022 года.  Срок действия договора:  Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему | 1. ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «Россети Кубань», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Энергосервис Кубани», являющегося стороной в сделке. 2. Армаганян Э.Г. - член Правления ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Кубани». 3. Коржаневский В.А. -- член Правления ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Кубани». 4. Мишанин А.А. - член Правления ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Кубани». 5. Нищук О.Ф. - член Правления ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Кубани» | От 27.01.2021 №РК/1200/26-рс | Требования о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступали |
| 3 | Договор оказания услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса | 07.07.2021 | Стороны договора:  ПАО «Россети-Кубань» - Заказчик,  ПАО «Россети» - Исполнитель.  Предмет договора:  Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее - Услуга) в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в соответствии с условиями договора.  Цена договора:  Цена Услуги по договору на 2021 год составляет не более 125 324 743,15 руб. с учетом НДС по ставке 20%.  Срок оказания Услуги по договору: с 01.01.2021 по 31.12.2021.  Срок действия договора:  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2021, а в части расчетов до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2021 | Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», одновременно являющееся стороной в сделке | От 23.04.2021 №РК/1200/155-рс | Требования о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступали |
| 4 | Договор процентного займа | 06.09.2021 | Стороны договора:  ООО «ФСК-Управление активами» - Займодавец, ПАО «Россети Кубань» - Заемщик.  Предмет договора:  Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в пределах совокупного лимита задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и, кроме того, уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные договором.  Совокупный лимит задолженности по договору - максимальная единовременная сумма задолженности Заемщика по договору, составляет 600 000 000,0 рублей.  Транш - денежные средства, предоставляемые Займодавцем Заемщику на условиях, предусмотренных в заявлении на использование займа, составленное Заемщиком по форме, указанной в договоре, и направляемое Заемщиком Займодавцу на получение транша в соответствии с условиями договора, (далее - Заявление).    Вид займа: процентный заем.  Целевое назначение:  Пополнение оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля Заемщика, а также иные цели по согласованию с Займодавцем.  Цена договора:  Цена договора состоит из:  - суммы денежных средств, предоставляемых в заем (единовременной общей суммы выданных и непогашенных траншей), не более 600 000 000,0 рублей,  - суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа.  Процентная ставка:  С момента получения Заемщиком от Займодавца денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по договору на сумму выданных траншей начисляются проценты. Процентная ставка устанавливается на основании Заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем. Процентная ставка на дату предоставления транша не может быть более ключевой ставки Банка России + 3% годовых.  Порядок уплаты процентов: определяется в Заявлении Заемщика.  Срок погашения займов:  Срок каждого транша по договору определяется в момент предоставления транша на основании Заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем.  Окончательный срок погашения задолженности по договору и по каждому из траншей - не более 5 лет с даты заключения договора.  По согласованию сторон срок погашения задолженности по каждому из траншей может быть продлен, но не может превышать окончательного срока погашения задолженности - 5 лет с даты заключения договора.  Порядок предоставления денежных средств:  Денежные средства предоставляются одним или несколькими траншами, без ограничения по числу траншей.  Общая сумма задолженности по траншам (без учета задолженности по начисленным процентам) по договору не может превышать совокупный лимит задолженности.  Дополнительные условия:  Займодавец имеет право отказать в предоставлении транша.  Займодавец имеет право в одностороннем порядке изменять процентную ставку за пользование заемными средствами по всем и/или отдельным действующим и/или вновь выдаваемым траншам, в том числе в связи с изменением конъюнктуры рынка и/или изменением условий фондирования Займодавца и/или изменением группы кредитоспособности Заемщика.  Заемщик обязуется полностью возвратить сумму каждого полученного займа, а также процентов в установленные в Заявлении сроки.  Заемщик имеет право по согласованию с Займодавцем досрочно погасить задолженность по всем или отдельным действующим траншам и проценты за пользование заемными средствами с соблюдением условий досрочного погашения задолженности, указанных в договоре. При возврате займа сначала погашаются проценты, а затем сумма траншей, если сторонами не будет согласован иной порядок.  Срок действия договора:  Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору | 1. ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «Россети Кубань» и ООО «ФСК-Управление активами»– ПАО «Россети», являющихся сторонами в сделке, 2. Полинов Алексей Александрович - член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Совета директоров ООО «ФСК-Управление активами» | От 04.08.2021 №РК/001/470-рс | Требования о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступали |

## 3.5. Крупные сделки эмитента

***В отчетном году ПАО «Россети Кубань» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным*** [***законом***](consultantplus://offline/ref=7A62BD73F95C58E1E6BA2CC438564C1FCAF2055F45093DC45EBF363CFF4F34BFE1E915AED97BCF2782914B40F0R2G3M) ***"Об акционерных обществах" крупными сделками.***

# Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

## 4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

***Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение***

## 4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

***Эмитент не выпускал облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения.***

## 4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

***Эмитент не выпускал облигаций с обеспечением.***

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

***Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента, решение о выплате (объявлении) которых принято в 2019-2021гг.:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Отчетные периоды, за которые (по результатам которых) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Категория (тип) акций | | | |
| 2 | I. Сведения об объявленных дивидендах | | | |
| 3 | Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 0,472815 | 1,90318 | 03.06.2021 Общее собрание акционеров ПАО «Россети Кубань» приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2020г. в связи с полученным убытком (протокол от 04.06.2021 № 45) |
| 4 | Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 143 638 050, 21 | 636 914 105,06 | - |
| 5 | Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды: | Х | Х | Х |
| 6 | по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), % | 18,0% | 21,1% | - |
| 7 | по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % | 95,0% | 26,2% | - |
| 8 | Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного периода | | - |
| 9 | Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров эмитента, протокол от 20.06.2019 №42 | Общее собрание акционеров эмитента, протокол от 29.05.2020 №43 | - |
| 10 | Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 01.07.2019 | 15.06.2020 | - |
| 11 | Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | Для номинального держателя и являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего срок составляет не более 10 рабочих дней, для других зарегистрированных в реестре акционеров – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | | - |
| 12 | Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | нет | | |
| 13 | II. Сведения о выплаченных дивидендах | | | |
| 14 | Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 143 566 208,80 | 636 641 664,89 | - |
| 15 | Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 99,95% | 99,96% | - |
| 16 | Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Отсутствие данных для перечисления дивидендов в анкете зарегистрированного лица, данные для которой должны быть предоставлены зарегистрированным лицом | | - |
| 17 | Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Форма выплаты - денежные средства | | - |

## 4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

***Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента, раскрыты на странице в сети Интернет:***

[***https://rosseti-kuban.ru/***](http://kubanenergo.ru/)  ***,*** [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827)

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

***Хранение сертификатов биржевых облигаций осуществляет Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)***

***Место нахождения (в соответствии с учредительными документами): Российская Федерация, город Москва***

***ИНН 7702165310***

***ОГРН 1027739132563***

***Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 г. на осуществление депозитарной деятельности, выданная Банком России. Срок действия лицензии не ограничен.***

4.6. Информация об аудиторе эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Эрнст энд Янг»***

ИНН: ***7709383532***

ОГРН: ***1027739707203***

Место нахождения: ***115035, г. Москва, ул. Садовническая набережная, д. 77, строение 1***

Отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась проверка отчетности эмитента: ***2019 г., 2020 г., 2021 г.***

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность); промежуточная консолидированная финансовая отчетность, промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев; вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность); ***бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с РСБУ, и консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО.***

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:***Сопутствующих аудиторской деятельности услуг не проводилось.***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с Международным [стандартом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=317257&date=18.01.2022) контроля качества 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг»:

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: ***аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале Эмитента не имеет;***

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): ***заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) Эмитентом не предоставлялись;***

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: ***тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют;***

наличие родственных связей между аудитором (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) и эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления эмитента): ***указанных родственных связей нет;***

наличие существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы: ***указанные интересы (взаимоотношения) отсутствуют.***

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: ***лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, отсутствуют.***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

***Основной мерой, предпринятой эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Кандидатура аудитора тщательно рассматривалась ПАО «Россети» при проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО «Россети» за 2019, 2020, 2021 годы на предмет независимости аудитора от ДЗО ПАО «Россети» и отсутствия перечисленных факторов.***

***Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8*** ***Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».***

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг;

***Размер оплаты услуг аудитора Эмитента, утвержденного Общим собранием акционеров Эмитента для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Эмитента за 2021 год, был определен решением Совета директоров:***

***-*** ***размер вознаграждения, выплаченного ООО «Эрнст энд Янг» за*** ***аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2021 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, составил 1 996 540,00 руб., в том числе НДС 20%.***

***- размер вознаграждения, выплаченного ООО «Эрнст энд Янг» за аудит консолидированной финансовой отчетности за 2021 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, составил 3 707 860,00 руб. в том числе НДС 20 %.***

***Общий размер вознаграждения составляет 5 704 400,00 руб. , в том числе НДС (20%) – 950 733,33 руб.***

***Сопутствующих аудиторской деятельности услуг не проводилось.***

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: ***отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторской организацией услуги отсутствуют.***

В отношении аудитора эмитента, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору: ***по мнению эмитента, предоставление информации о вознаграждении, выплаченном аудитору, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, может не раскрываться в отношении группы эмитента, так как предоставление такой информации не является для него рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для заинтересованных лиц.***

***Размер вознаграждения, выплаченного ООО «Эрнст энд Янг» за аудит консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2021 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, составил 3 707 860,00 руб., в том числе НДС 20 %.***

Порядок выбора аудитора эмитента:

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

***Кандидатура аудитора эмитента определялась в результате конкурсных процедур. Для участия в конкурсных процедурах аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:***

***- не находиться в процессе ликвидации;***

***- не иметь решения о приостановлении деятельности, принятого в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в конкурсе;***

***- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;***

***- не подпадать под условия, перечисленные в пункте 1 статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».***

***На основании решения Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ДЗО ПАО «Россети» за 2021 год (протокол от 18.03.2021 №6/416р) кандидатура ООО «Эрнст энд Янг» рекомендована Советом директоров эмитента для утверждения в качестве аудитора за 2021 год на годовом Общем собрании акционеров Общества.***

***Решением годового Общего собрания акционеров от 20.06.2019 г. (протокол № 42 от 20.06.2019) аудитором Общества на 2019 год утверждено ООО «Эрнст энд Янг».***

***Решением годового Общего собрания акционеров от 29.05.2020 (протокол № 43 от 29.05.2020) аудитором Общества на 2020 год утверждено ООО «Эрнст энд Янг».***

***Решением годового Общего собрания акционеров от 03.06.2021 (протокол № 45 от 04.06.2021) аудитором Общества на 2021 год утверждено ООО «Эрнст энд Янг».***

процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

***Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установлено, что аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Однако порядок выдвижения кандидатуры аудитора законодательно не закреплен: не определены сроки и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества. В связи с этим кандидатура аудитора для утверждения на общем собрании акционеров предварительно рассматривается Комитетом по аудиту Совета директоров Общества и, с учетом рекомендаций Комитета по аудиту, определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров. Вопрос об утверждении аудитора вносится Советом директоров эмитента в повестку дня годового общего собрания акционеров эмитента.***

## 4.7. Сведения об эмиссии акций дополнительного выпуска

***В отчетном году в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 24.02.2021 об увеличении уставного капитала Компания осуществляла размещение акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена Банком России 01.04.2021.***

***Проспектом ценных бумаг, содержащим условия размещения ценных бумаг и зарегистрированным Банком России также 01.04.2021, был предусмотрен максимальный срок размещения дополнительных акций - 1 год с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг.***

***14.03.2022 Совет директоров принял решение об утверждении проспекта ценных бумаг «ПАО «Россети Кубань», предусматривающего продление срока размещения ценных бумаг, согласно пункту 12 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (протокол от 14.03.2022 № 470/2022). 14.03.2022 утвержденный проспект ценных бумаг направлен в Банк России на регистрацию. В случае регистрации проспекта ценных бумаг размещение дополнительных акций будет продолжено.***

***Сведения о дополнительном выпуске ценных бумаг:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Цели эмиссии** | Финансирование мероприятий по созданию энергетической инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на территории Республики Адыгея, по реконструкции центров питания в Сочинском энергорайоне, в том числе на возмещение понесенных Обществом затрат, повышение финансовой устойчивости ПАО «Россети Кубань», снижение долговой нагрузки |
| **Цена размещения акций** | 100 руб. за одну акцию |
| **Форма оплаты акций** | Денежные средства |
| **Период действия преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска** | с 10.04.2021по 03.02.2022 |
| **Количество ценных бумаг, размещенных в результате осуществления акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг** | 9 003 528 шт. |
| **Период сбора оферт на приобретение акций дополнительного выпуска, предусмотренный проспектом ценных бумаг, зарегистрированным 01.04.2021** | С 11.02.2022 по 02.03.2022 |
| **Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг в связи с**  **принятием Советом директоров решения об утверждении проспекта ценных бумаг «ПАО «Россети Кубань», предусматривающего продление срока размещения ценных бумаг** | 14.03.2022 |
| **Информация об эмиссии дополнительных акций ПАО «Россети Кубань» на сайте Компании** | [Главная / Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг / Эмиссия акций ПАО "Россети Кубань" дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-02-00063-А от 01.04.2021)](https://www.rosseti-kuban.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/raskrytie-informatsii-na-etapakh-protsedury-emissii-tsennykh-bumag/emissiya-aktsiy-pao-rosseti-kuban-dopolnitelnogo-vypuska-gosudarstvennyy-registratsionnyy-nomer-1-02-00063-a-ot-01-04-2021-/) |

# Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

## 5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Состав консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, содержащейся в отчете эмитента:

***Консолидированная финансовая отчетность Эмитента и его дочерних организаций, подготовленная в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 декабря 2021года в составе:***

***- аудиторское заключение;***

***- консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;***

***- консолидированный отчет о финансовом положении;***

***- консолидированный отчет о движении денежных средств;***

***- консолидированный отчет об изменениях в капитале;***

***- примечания к консолидированной финансовой отчетности.***

***Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2021 г. в указанном составе раскрыта на Страницах в сети Интернет:*** [***https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2827&type=4***](https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2827&type=4), [***https://rosseti-kuban.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/finansovaya-informatsiya-i-otchetnost/otchetnost-msfo***](https://rosseti-kuban.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/finansovaya-informatsiya-i-otchetnost/otchetnost-msfo)***/***

***Ссылки на раскрытую информацию:*** [***https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1738403***](https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1738403)***,***

[***https://rosseti-kuban.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/finansovaya-informatsiya-i-otchetnost/otchetnost-msfo/***](https://rosseti-kuban.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/finansovaya-informatsiya-i-otchetnost/otchetnost-msfo/)

## 5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

***Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2021г., составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности, в следующем составе:***

***- аудиторское заключение;***

***- бухгалтерский баланс;***

***- отчет о финансовых результатах;***

***- отчет об изменениях капитала;***

***- отчет о движении денежных средств;***

***- пояснения к бухгалтерской отчетности.***

***Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2021 г. в указанном составе раскрыта на Страницах в сети Интернет:*** [***https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2827&type=3***](https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2827&type=3)***,*** [***https://rosseti-kuban.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/finansovaya-informatsiya-i-otchetnost/otchetnost-rsbu/***](https://rosseti-kuban.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/finansovaya-informatsiya-i-otchetnost/otchetnost-rsbu/)

***Ссылки на раскрытую информацию:*** [***https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1736793***](https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1736793)***,*** [***https://www.rosseti-kuban.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/finansovaya-informatsiya-i-otchetnost/otchetnost-rsbu/***](https://www.rosseti-kuban.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/finansovaya-informatsiya-i-otchetnost/otchetnost-rsbu/)

1. Источник: Отчет о функционировании ЕЭС России в 2021 году. [↑](#footnote-ref-1)
2. Там же. [↑](#footnote-ref-2)
3. Источник: Отчеты о функционировании ЕЭС России, публикуемые АО «СО ЕЭС» на сайте https://www.so-ups.ru/functioning/tech-disc/tech-disc2022/. [↑](#footnote-ref-3)
4. Источники: Росстат, Банк России. [↑](#footnote-ref-4)
5. С учетом начисления и выплаты вознаграждений за 4 квартал 2021 г. в январе 2022г. [↑](#footnote-ref-5)
6. \* Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества исходя из рыночной стоимости, в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". [↑](#footnote-ref-6)