**ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

***Публичное акционерное общество «Россети Кубань»***

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗА** | 12 месяцев 2022 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 обеспечениятелефон: +7 (861) 212 25 10 адрес электронной почты: kruglovasi@rosseti-kuban.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента | <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827>,[https://rosseti-kuban.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/otchety-emitenta-emissionnykh-tsennykh-bumag/](https://rosseti-kuban.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/otchety-emitenta-emissionnykh-tsennykh-bumag/%20)  |

Исполняющий обязанности

Генерального директора

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

«21» апреля 2023г.

Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг (далее также - отчет эмитента), подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 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 2022 г******ода и годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2022г., 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 по состоянию на 31.12.2022.***

***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».***

 ***В тексте настоящего отчета Публичное акционерное общество «Россети Кубань» именуется также ПАО «Россети Кубань», Общество, Компания, ПАО «Кубаньэнерго» (при упоминании периодов (событий), происходивших с 22 июня 2015 г. до 10 августа 2020 г.), ОАО «Кубаньэнерго» (при упоминании периодов (событий), происходивших до 22 июня 2015 г.).***

***09.01.2023 прекратили деятельность:***

***• Публичное акционерное общество «Российские сети» (сокращенное наименование ПАО «Россети») - крупнейший акционер Общества,***

***• Акционерное общество «Кубанские магистральные сети»,***

***• Акционерное общество «Томские магистральные сети»,***

***• Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ЕНЭС» (также владелец пакета акций Общества)***

***в связи с их присоединением к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети» (сокращенное наименование ПАО «Россети», ранее ПАО «ФСК ЕЭС»). Последнее является универсальным правопреемником перечисленных организаций, к нему перешло право собственности на все акции ПАО «Россети Кубань», принадлежавшие указанным акционерам Общества.***

***В связи с изложенным при упоминании ПАО «Россети» в настоящем 0тчете Общество имеет в виду:***

***• до 09.01.2023 - Публичное акционерное общество «Российские сети»,***

***• с 09.01.2023 - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети».***

Оглавление

[Введение 2](#_Toc132024718)

[Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 6](#_Toc132024719)

[1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 6](#_Toc132024720)

[1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 9](#_Toc132024721)

[1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 14](#_Toc132024722)

[1.4. Основные финансовые показатели эмитента 17](#_Toc132024723)

[1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 19](#_Toc132024724)

[1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 19](#_Toc132024725)

[1.7. Сведения об обязательствах эмитента 20](#_Toc132024726)

[1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 22](#_Toc132024727)

[1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 23](#_Toc132024728)

[1.9.1. Отраслевые риски 24](#_Toc132024729)

[1.9.2. Страновые и региональные риски 25](#_Toc132024730)

[1.9.3. Финансовые риски 26](#_Toc132024731)

[1.9.4. Правовые риски 27](#_Toc132024732)

[1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 29](#_Toc132024733)

[1.9.6. Стратегический риск 29](#_Toc132024734)

[1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 30](#_Toc132024735)

[1.9.8. Риск информационной безопасности 31](#_Toc132024736)

[1.9.9. Экологический риск 32](#_Toc132024737)

[1.9.10. Природно-климатический риск 32](#_Toc132024738)

[1.9.11. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) 33](#_Toc132024739)

[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 33](#_Toc132024740)

[2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 33](#_Toc132024741)

[2.1.1. Совет директоров: 33](#_Toc132024742)

[2.1.2. Единоличный исполнительный орган эмитента 44](#_Toc132024743)

[2.1.3. Правление 45](#_Toc132024744)

[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 53](#_Toc132024745)

[2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 55](#_Toc132024746)

[2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита 59](#_Toc132024747)

[2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 65](#_Toc132024748)

[Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента 66](#_Toc132024749)

[3.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента 66](#_Toc132024750)

[3.2. Сведения об акционерах эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента 66](#_Toc132024751)

[3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 67](#_Toc132024752)

[3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 68](#_Toc132024753)

[3.5. Крупные сделки эмитента 76](#_Toc132024754)

[Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах 76](#_Toc132024755)

[4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 76](#_Toc132024756)

[4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения 76](#_Toc132024757)

[4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 76](#_Toc132024758)

[4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 76](#_Toc132024759)

[4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 78](#_Toc132024760)

[4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента 78](#_Toc132024761)

[4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента 79](#_Toc132024762)

[4.6. Информация об аудиторе эмитента 79](#_Toc132024763)

[4.6.1. Аудитор, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий отчетный год. 79](#_Toc132024764)

[4.7. Сведения об эмиссии акций дополнительного выпуска 83](#_Toc132024765)

[Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 84](#_Toc132024766)

[5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 84](#_Toc132024767)

[5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 85](#_Toc132024768)

# 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 на федеральной территории Сириус.***

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

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

***Группа контролируется ПАО «Россети», которому на дату раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2022г., напрямую принадлежало 99,69 % от общего числа размещенных обыкновенных акций.***

***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 ООН, 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 в 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 РФ от 09.06.2020 № 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.***

***Основные тенденции развития электроэнергетики:***

***- умеренный рост спроса на электроэнергию,***

***- снижение потерь электроэнергии в электрических сетях,***

***- внедрение энергосберегающих технологий.***

***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 эмитента |
| 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 2022 г. составило 1 106,3 млрд кВт • ч, что на 1,5% больше, чем в 2021г.[[1]](#footnote-1)Фактическое потребление электроэнергии в ОЭС Юга в 2022 г. составило 111,0 млрд кВт • ч, что на 2,8% больше объема 2021г.[[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 | Нерегулируемая одноставочная цена электрической энергии на ОРЭМ в 2022 году выросла по отношению к 2021 году примерно на 4,6%, что не только существенно ниже темпов инфляции, но и на 0,3 п.п. меньше, чем годом ранее[[3]](#footnote-3) |
| 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 |

***Основные итоги функционирования ЕЭС России в 2018-2022гг.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Показатели** | **Единица измерения** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
|  | Производство электроэнергии | млрд кВтч | 1 070,9 | 1 080,6 | 1 047,0 | 1 114,5 | 1 121,6 |
|  | Потребление электроэнергии | млрд кВтч | 1 055,6 | 1 059,4 | 1 033,7 | 1 090,4 | 1 106,3 |
|  | Годовой максимум потребления мощности | ГВт | 151,9 | 151,7 | 150,4 | 161,4 | 158,9 |
|  | Установленная мощность электростанций | ГВт | 243,2 | 246,3 | 245,3 | 246,6 | 247,6 |

***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.***

***В 2022г. наблюдался характерный для отрасли умеренный рост спроса на электроэнергию.***

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, Республики Адыгея и федеральной территории Сириус; 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 и в ОЭС Юга по отпуску электроэнергии в сеть Компании за 2020-2022гг., млрд кВтч:[[4]](#footnote-4)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2020** | **2021**  | **2022** | **Доля ПАО «Россети Кубань» в 2022**  |
| Потребление электроэнергии в ЕЭС России | 1 033,7 | 1 090,4 | 1 106,3 | 2,4% |
| в том числе в ОЭС Юга  | 100,69 | 108,27 | 111,0 | 23,5% |
| в том числе ПАО «Россети Кубань» (отпуск электроэнергии в сеть Компании) | 23,01 | 25,22 | 26,06 | 100% |

***В соответствии с тарифно-балансовым решением департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края в 2022 г. доля Общества на региональном рынке услуг по передаче электроэнергии составила 77,1% от суммарной необходимой валовой выручки.***

***Важнейшим направлением деятельности эмитента является также обеспечение новых потребителей своевременным и доступным технологическим присоединением к электросетям, в том числе объекты жилищного строительства, предприятия аграрного комплекса, социально-значимые объекты образования и здравоохранения. Качественное технологическое присоединение и ликвидация дефицита мощности в крупных промышленных и жилых центрах Краснодарского края и Республики Адыгея способствуют уверенному социально-экономическому развитию регионов.***

***Эмитент также участвует в реализации Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23.10.2021 №2290-р, - так, в 2022 г. Обществом было заключено и исполнено 30 договоров на присоединение к электрическим сетям зарядных станций для электромобилей на общую мощность 4,5 МВт.***

***Доля Общества в объеме услуг по технологическому присоединению, оказываемых в регионах присутствия эмитента, на конец 2022г. составляет не менее 80 %.***

***Объемы технологического присоединения потребителей остаются на стабильно высоком уровне, что связано с притоком нового населения, развитием коммерческой деятельности, повышением уровня качества жизни и, соответственно, бытовых потребностей населения.***

***Основную долю исполненных договоров стабильно составляют договоры в категории заявителей «до 150 кВт» - в среднем 99 % .***

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 целях оперативности рассмотрения заявок и исполнения договоров технологического присоединения в Обществе ведется мониторинг процесса реализации процедуры технологического присоединения. В случае отклонения результатов от целевых значений проводится анализ причин и применяются соответствующие корректирующие мероприятия. По итогам 2022 года средние сроки оказания услуг по технологическому присоединению характеризуются меньшей продолжительностью в сравнении с нормативными сроками, предусмотренными действующим законодательством:***

***- процесс рассмотрения заявки, разработки технических условий и оферты договора занимает в среднем 7 рабочих дней при нормативных значениях от 10 до 20 рабочих дней,***

***- исполнение договора технологического присоединения при наличии необходимости выполнения технических мероприятий со стороны сетевой организации осуществляется в среднем за 139 дней, в то время как законодательством определены сроки в диапазоне от 6 месяцев до двух лет.***

***В настоящее время ПАО «Россети Кубань» реализует инвестиционную и ремонтную программы; реализует комплекс мероприятий, направленный на повышение надежности электроснабжения потребителей; 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.***

***Взаимодействие Общества с ресурсоснабжающими организациями и региональными и местными органами власти, по мнению эмитента, также укрепляет имидж эмитента как клиентоориентированной компании и улучшает ключевые показатели его деятельности.***

***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 «Россети» (ранее ПАО «ФСК ЕЭС»).***

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

***Для сохранения статуса «держателя котла» Общество стремится сохранить действующую схему оказания услуг и расчетов с потребителями путем заключения с ПАО «Россети» договора аренды объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО «Россети», 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 2021-2022гг.:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Показатели** | **Единица измерения** | **2021** | **2022** |
| **Технические характеристики:** |
|  | Протяженность линий электропередачи | тыс км | 93,07 | 93,60 |
|  | Количество ПС 35-220 кВ, ТП 6-10(35)/0,4 кВ 24835 | шт | 24 835 | 25 690 |
|  | Установленная мощность подстанций напряжением 35–220 кВ  | МВА | 11 561,03 | 11 826,4 |
|  | Установленная мощность подстанций в распределительной сети напряжением 10–6 кВ / 0,4 кВ | МВА | 5 640,37 | 5 978,0 |
| **Тарифы на услуги:** |
|  | Средний тариф на услуги по передаче электроэнергии | руб./кВтч | 2,75594 | 2,89300 |
|  | 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 | 636,62\* | 638,66 \* |
|  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем | рублей за одно присоеди-нение | 11 486,68 | 12 522,51 /*с 01.12.2022 -* 14 305,13 \*\* |
| **Оказание услуг:** |
| 1. 7
 | Отпуск электроэнергии в сеть Общества | млн кВтч | 25 221,675 | 26 062,317 |
|  | Фактические потери электроэнергии | млн кВтч | 2 502,071 | 2 479,536 |
|  | Уровень потерь электроэнергии | % | 9,92 | 9,51 |
|  | Присоединенная мощность потребителей | МВт | 788 | 795 |
|  | Количество исполненных договоров технологического присоединения | шт | 33 795 | 36 912 |
| **Показатели надежности:** |
|  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | час | 4,0939 | 2,8424 |
|  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | шт | 1,2873 | 1,2195 |

*\* На основании приказа департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края (далее – ДГРТ КК) от 12.09.2022 №17/2022-э, с учетом изменений законодательства в области тарифного регулирования, с 23.09.2022 данная ставка упразднена.*

*\*\* На основании приказа ДГРТ КК от 25.11.2022 №38/2022-э, с 01.12.2022 утвержден новый размер ставки 14 305,13 рублей за одно присоединение.*

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:**

***Увеличение производственных мощностей в 2022 г. связано 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 2022 года утвержденных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Краснодарского края, Республики Адыгея и федеральной территории «Сириус» выше уровня социально экономического прогноза Минэкономразвития России, а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 №2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации».***

***Изменение ставки за технологическое присоединение связано с изменением соотношения мощности/расходов по выполнению мероприятий по технологическому присоединению и количества технологических присоединений сетевых организаций региона.***

**Оказание услуг:**

**Передача электроэнергии:**

***В 2022г. наблюдался рост отпуска электроэнергии, что связано с 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 электроэнергии, 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:**

 ***Динамика показателей по технологическому присоединению за 2021 – 2022 гг. характеризуется относительной стабильностью. После смягчения ограничительных мероприятий в связи распространением COVID-19 в 2021 году реализовался фактор отложенного спроса, вследствие чего значительно выросло количество исполненных договоров по сравнению с 2020г. 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.***

***В 2022 году дополнительно увеличился спрос под влиянием следующих факторов. Во-первых, переориентирование работающих в регионе застройщиков из многоквартирного в малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство в связи с ужесточением градостроительных требований в части обеспечения социальной инфраструктурой и благоустройством территории. Во-вторых, изменения в законодательстве по технологическому присоединению в отношении жителей садовых и дачных некоммерческих товариществ, позволяющие обращаться с заявками в сетевую организацию в индивидуальном порядке, а не подавать консолидированную заявку от всего товарищества. В-третьих, радикальные изменения в законодательстве в области ценообразования по технологическому присоединению в части фактической отмены «льготного» технологического присоединения с 01.07.2022. При этом, данные изменения были анонсированы и опубликованы задолго до вступления их в законную силу, что спровоцировало лавинообразный рост количества заявок, поступивших в первой половине 2022 года.***

**Показатели надежности:**

***Показатели надежности Пsaidi и Пsaifi по Компании за 2022 год не превысили плановые значения установленные Региональной энергетической комиссии – департаментом цен и тарифов Краснодарского края, с учетом допустимого 30%-го отклонения, а именно:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование****показателя** | **Плановые значения, установленные Региональной энергетической комиссии – департаментом цен и тарифов Краснодарского края на 2022г. , с учетом допустимого отклонения** | **Факт 2022г.** |
| Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 4,3143 (план с учетом допустимого 30%-го отклонения составляет 5,609) | 2,8424 |
| Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт | 0,9950 (план с учетом допустимого 30%-го отклонения составляет 1,2935) | 1,2195 |

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).

***Основные факторы, определяющие состояние экономики России в целом и оказывающие влияние на электроэнергетику[[5]](#footnote-5):***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Динамика ВВП** | **Инфляция** | **Процентные ставки на привлечение кредитных средств** |
| Индекс физического объема ВВП в 2022г. относительно 2021 г. составил 97,9% (в 2021г. относительно 2020г. -104,7%) | Инфляция в 2022г. составила 13,8% (в 2021 г. - 6,7%) | В течение 2022г. Банк России неоднократно изменял ключевую ставку:- с начала года до 13 февраля - 8,5%,- с 14 февраля до 27 февраля – 9,5%- с 28 февраля до 10 апреля – 20,0%, - с 11 апреля до 03 мая – 17,0%- с 04 мая до 26 мая – 14,0%,- с 27 мая до 13 июня – 11,0%,- с 14 июня до 24 июля – 9,5%,- с 25 июля до 18 сентября – 8,0%,- с 19 сентября до конца 2022 г. - 7,5% |

## 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** | **2021** | **2022** |
| 1 | Выручка, тыс. руб. | Строка «Выручка» консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе | 58 014 622 | 64 243 200 |
| 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) | 10 654 905 | 16 222 578 |
| 3 | Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), % | Отношение показателя EBITDA к выручке | 18,4% | 25,3% |
| 4 | Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | Строка «Прибыль/(убыток) за период» консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе | 1 864 445 | 5 698 370 |
| 5 | Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс. руб. | Строка «Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности» консолидированного отчета о движении денежных средств | 10 119 163 | 14 961 411 |
| 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 | - 6 014 339 | -10 955 854 |
| 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 | 4 104 824 | 4 005 557 |
| 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 | 23 929 357 | 20 727 571 |
| 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 | 2,25 | 1,28 |
| 10 | Рентабельность капитала (ROE), % | Отношение чистой прибыли (убытка) к среднегодовому размеру собственного (акционерного) капитала | 5,5 | 15,0 |

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 2022 года относительно показателей 2021 года характеризуется следующей динамикой:***

***- увеличением выручки на 6 228 578 тыс. рублей, что в основном обусловлено увеличением выручки по передаче электроэнергии на 6 926 232 тыс. рублей в связи с увеличением объема оказанных услуг, а также влиянием утвержденных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год;***

***- ростом показателя EBITDA на 5 567 673 тыс. рублей, что обусловлено в основном увеличением выручки по передаче электроэнергии;***

***- увеличением показателя «Рентабельность по EBITDA» на 6,9 пунктов, что обусловлено ростом показателя EBITDA;***

***- увеличением чистой прибыли на 3 833 925 тыс. рублей в основном в результате роста выручки по передаче электроэнергии;***

***- увеличением чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности на 4 842 248 тыс. рублей;***

***- увеличением расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты) на 4 941 515 тыс. рублей;***

***- снижением показателя «Свободный денежный поток» по результатам 2022 года в сравнении с 2021 года, что обусловлено ростом суммы капитальных затрат в отчетном периоде;***

***- уменьшением показателя «Чистый долг» на 31.12.2022 в сравнении с аналогичным показателем на 31.12.2021в связи с увеличением суммы денежных средств и их эквивалентов;***

***- снижением отношения чистого долга к EBITDA за 12 месяцев 2022г. в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, что обусловлено снижением уровня чистого долга, а также ростом показателя EBITDA;***

***- увеличением показателя рентабельности капитала на 31.12.2022 в сравнении с аналогичным показателем на 31.12.2021, что обусловлено увеличением чистой прибыли (за 12 месяцев нарастающим итогом).***

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

Сведения об основных поставщиках эмитента, объем и (или) доля поставок которых на дату окончания соответствующего отчетного периода в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. В случае если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, сведения приводятся об основных поставщиках группы эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее - внешнегрупповые поставщики), с отдельным указанием объема и (или) доли поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых поставщиков: ***все поставщики эмитента являются внешнегрупповыми.***

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поставщик** | **Адрес юридического лица** | **ИНН** | **ОГРН** | **Наименование продукции** | **Доля внешне-группового поставщика в объеме поста-вок сырья и товаров (работ, услуг), осуществлен-ных внешне-групповыми поставщика-ми (%)** | **Является ли поставщик организацией подконтрольной члену органа управления эмитента и(или) лицу, контролирующему эмитента** |
| Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Комплекс» (ООО «БК») | 199155, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципаль-ный округ остров Декабристов, ул. Уральская, д.19, к.10, литера А, помещен.1-н, часть помещения 136 | 7811102790 | 1037825031925 | Силовые трансформа-торы 6-10 кВ, силовые трансфор-маторы 35 кВ, комплектные трансформа-торные подстанции | 10,0 | нет |

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

Сведения об основных дебиторах группы эмитента, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет для эмитента существенное значение, а также об иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для группы эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. В случае если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, сведения приводятся об основных дебиторах эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее - внешнегрупповые дебиторы), с отдельным указанием объема и (или) доли дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, входящих в группу эмитента, и на внешнегрупповых дебиторов.

***Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора, определен в размере 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов на дату окончания соответствующего отчетного периода.***

***Доля дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, входящих в группу эмитента, на 31.12.2022 составила 0,23%.***

***Доля дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, не входящих в группу эмитента, на 31.12.2022 составила 99,77%.***

Сведения об основных внешнегрупповых дебиторах эмитента:

***По состоянию на 31.12.2022:***

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

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

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

ИНН: ***2308119595***

ОГРН: ***1062309019794***

Сумма дебиторской задолженности: ***2 850 352,98 тыс. руб. (услуги по передаче электроэнергии)***

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: ***37,38%***

Доля внешнегруппового дебитора в объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: ***37,46%;***

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

Просроченная задолженность: ***97 246,90 тыс. руб.***

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

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

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

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

ИНН: ***2308091759***

ОГРН: ***1032304155102***

Сумма дебиторской задолженности: ***1 787 383,36 тыс. руб. (услуги по передаче электроэнергии)***

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: ***23,44%***

Доля внешнегруппового дебитора в объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: ***23,49%***

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

Просроченная задолженность: ***нет.***

Является ли основной дебитор организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления 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

Сведения об основных кредиторах эмитента, доля задолженности которым в объеме кредиторской задолженности эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. В случае если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, сведения приводятся об основных кредиторах эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее - внешнегрупповые кредиторы), с отдельным указанием объема и (или) доли кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента, и на внешнегрупповых кредиторов.

***Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора, определен эмитентом в размере 10 процентов от суммы кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов на дату окончания соответствующего отчетного периода).***

***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».***

***Общий объем долговых обязательств Общества рассчитывается как сумма строк баланса 1410, 1450 (долгосрочные обязательства), 1510, 1520 (краткосрочные обязательства).***

***Объем долговых обязательств Общества перед внешнегрупповыми кредиторами рассчитывается как сумма строк баланса 1410, 1450 (долгосрочные обязательства), 1510, 1520 (краткосрочные обязательства)*** ***за исключением задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента.***

***Доля кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента, на 31.12.2022 составила 1,6%.***

***Доля кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов, на 31.12.2022 составила 98,4%.***

***По состоянию на 31.12.2022:***

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: ***6 519 320 тыс. руб.***

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности ***(с учетом задолженности по кредитам и займам): 14,85%***

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на на внешнегрупповых кредиторов: ***15,10%;***

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

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

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

***Дата заключения договора – 19.10.2022, дата прекращения договора, в том числе в связи с его исполнением, – 18.10.2027.***

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

Полное фирменное наименование: ***РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***РНКБ Банк (ПАО)***

Место нахождения: ***295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, дом 34***

ИНН: ***7701105460***

ОГРН: ***1027700381290***

Сумма задолженности: ***5 600 000 тыс. руб.***

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности ***(с учетом задолженности по кредитам и займам): 12,76%***

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: ***12,97%***

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

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

***Дата заключения договоров – 19.07.2022, дата прекращения договора, в том числе в связи с его исполнением, – 16.07.2027***

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 о размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного эмитентом, (если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность, - о размере обеспечения, предоставленного лицами, входящими в группу эмитента, иным лицам, входящим в группу эмитента, и лицам, не входящим в нее), а также о совершенных эмитентом (организациями, входящими в группу эмитента) сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента (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.***

***Ожидается, что в 2026 году, в связи с ростом электропотребления в регионе и присоединением новых потребителей, объем услуг по передаче электроэнергии, оказываемых Обществом, составит 22 695,0 млн кВтч. (103,4% по отношению к 2022 году).***

***Большое значение эмитент придает развитию своего электросетевого комплекса 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.***

***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 проекты по следующим стратегическим программам цифровой трансформации:***

***- платформа интеллектуального мониторинга оборудования и линий электропередачи;***

***- высокоавтоматизированные районы электрических сетей;***

***- единая платформа реализации услуг и коммерческого учета электроэнергии;***

***- обеспечение информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры;***

***- системы управления производственными активами.***

***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 2022-2026 гг., которая включает перечень мероприятий, направленных на достижение поставленных перед Обществом стратегических целей и повышение внутренней эффективности.***

***Помимо основной деятельности эмитент развивает дополнительные услуги, которые носят коммерческий характер и не подлежат обязательному государственному регулированию:***

* ***аренда и услуги по размещению оборудования, в том числе телекоммуникационного оборудования связи,***
	+ ***техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание, в том числе сетей наружного освещения,***
	+ ***строительно-монтажные работы, включая устройство сетей наружного освещения и учета электроэнергии,***
	+ ***консультационные и организационно-технические услуги,***
	+ ***прочие услуги.***

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

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

***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 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 «умеренный» со средним уровнем последствий от реализации. В целях минимизации данного риска и смягчения последствий от его реализации Компания предоставляет в органы регулирования (РЭК-ДЦТ КК) 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. В регионе отсутствуют территориальные сетевые организации, которые могли бы оказать влияние на реализацию данного риска.***

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 тарифно-балансовом решении заявляются регулятору в целях компенсации в будущем периоде регулирования.***

Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых эмитентом в своей деятельности

***Оказание услуг по передаче электроэнергии сопряжено с закупкой энергооборудования, услуг и других материально-технических ресурсов, используемых Эмитентом в своей деятельности. Увеличение цен связано, в основном, с инфляционными процессами и влиянием макроэкономических факторов. В период экономической нестабильности риск увеличения стоимости товаров, работ, услуг, используемых Эмитентом для своей деятельности, возрастает. В настоящее время наблюдается высокий уровень инфляции, соответственно, ценовые риски оцениваются как умеренные. В целях минимизации указанных рисков Эмитент использует положение крупного потребителя и осуществляет закупки материально-технических ресурсов и отбор поставщиков услуг посредством проведения конкурсных и регламентированных закупок.***

***Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых эмитентом в своей деятельности, не окажут существенного влияния на исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам.***

Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги эмитента

***Эмитент, осуществляя деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии, в соответствии с действующим законодательством является субъектом естественной монополии, в условиях которой отсутствует конкуренция. Деятельность такой организации подлежит государственному регулированию.***

***Тарифы (цены) на услуги эмитента устанавливаются регулирующими органами соответствующих субъектов РФ в рамках полномочий, определенных Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Согласно подпункту 19 пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) индексация тарифов на передачу электроэнергии перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Планирование расходов, осуществляется на основании установленных тарифно-балансовых решений.***

### 1.9.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией стране и в административно-территориальных единицах государства, в которых зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет финансово-хозяйственную деятельность Эмитент.

***Общество осуществляет свою деятельность на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Показатели экономического развития регионов функционирования Эмитента имеют позитивный тренд на протяжении нескольких лет, регионы являются инвестиционно привлекательными.***

***Основным фактором риска для Общества может быть ухудшение экономической и политической ситуации в стране и регионе из-за влияния внешних факторов (в т.ч. международных санкций). Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность только на внутреннем рынке, со стороны Правительства РФ разрабатываются программы по замещению импорта, в том числе и в регионах присутствия Эмитента, что в конечном итоге ведет к росту объемов потребления электроэнергии. Кроме того, в качестве одного из приоритетов развития экономики региона определено повышение энергоэффективности и внедрение энергосберегающих технологий.***

***При возникновении существенной политической нестабильности, которая может негативно повлиять на деятельность и доходы Эмитента, Общество оперативно примет меры антикризисного управления и максимально возможно сократит издержки и инвестиционные планы.***

Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками:

***Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, стихийными бедствиями, могут иметь следующие последствия:***

***- ухудшение положения всей национальной экономики и, как следствие, ухудшение финансового положения Эмитента;***

***- порча имущества Эмитента, что может негативно повлиять на его возможность своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства перед потребителями и контрагентами.***

***Риски, связанные с военными конфликтами в стране высокие, но находятся вне контроля Эмитента. Социальная и политическая обстановка в регионе оценивается как стабильная, риск возникновения в ней, по внутренним причинам, военного конфликта и чрезвычайного положения минимален. Эмитентом разработаны и осуществляются целевые мероприятия по защите от диверсионно-террористических актов объектов энергетики Эмитента, образована постоянно действующая рабочая группа по противодействию терроризму на объектах Компании, осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами. В целях компенсации убытков от влияния чрезвычайных обстоятельств, связанных, в том числе, со стихийными явлениями, Эмитентом заключаются договоры страхования имущества.***

***Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности Эмитента.***

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 соответствии 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.***

***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 указал оценку инфляции в РФ за 2022 год на уровне 13,8%. По прогнозам социально-экономического развития на 2023–2025 годы Минэкономразвития РФ, прогноз инфляции на 2023 годы при благоприятных условиях может достигнуть 5,5%.***

***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. Компания оценивает данный риск как «умеренный».***

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

***Эмитент, осуществляя свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют, не имеет поступлений и расходов, выраженных в иностранной валюте. Риски, связанные с колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, но могут привести к росту цен на энергооборудование. Несмотря на волатильность и ослабление национальной валюты риск Эмитентом оценивается как умеренный. Для смягчения риска в Обществе осуществляется мониторинг макроэкономической ситуации, планирование закупочной деятельности и импортозамещение.***

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». В целях управления данным риском Компания оптимизирует структуру долгового портфеля, снижает затраты на его обслуживание. Средневзвешенная ставка по долговому портфелю на 31.12.2022 составила 8,78% годовых. 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

***Риск оценивается как «значимый» ввиду систематического выявления фактов неправомерных действий экономической направленности. Для минимизации данного риска Обществом осуществляется реконструкция инженерно-технических средств охраны на объектах ТЭК в соответствии с инвестиционной программой Общества, осуществляется контроль за исполнением договорных обязательств частными охранными организациями, проводятся проверки несения службы частными охранниками на объектах Общества, осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами, проводится профилактическая работа с сотрудниками Общества.***

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, а также с изменением валютного законодательства, законодательства о налогах и сборах, правил таможенного контроля и таможенных пошлин

***Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения и Эмитент не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, налоговые риски Эмитента рассматриваются как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.***

***Эмитент не усматривает в краткосрочной перспективе возникновение в своей финансово-хозяйственной деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с изменением налогового законодательства, а также с изменением гражданского законодательства.***

***Нарушения антимонопольного законодательства оценивается Обществом как умеренные. Причиной реализации такого риска может послужить невыполнение обязательств Эмитента по осуществлению технологического присоединения по заключенным договорам ТП (из-за дефицита средств и значительного объема договоров ТП).***

***Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность Эмитента и, следовательно, не влекут за собой возникновение правовых рисков.***

***Эмитент осуществляет постоянный мониторинг судебной практики в части налогового законодательства, который позволяет использовать эту информацию для достижения положительных судебных решений в свою пользу.***

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента

***У Эмитента имеются лицензии на осуществление видов деятельности. Менеджмент Эмитента предпринимает все необходимые действия для своевременного получения, поддержания в силе, продления действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. В связи с этим прогноз относительно вероятности продления лицензий положительный.***

***В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основных видов деятельности Эмитента будут предприняты необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Эмитента, минимальны и не могут существенно повлиять на исполнение Эмитентом обязательств по размещенным ценным бумагам.***

### 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 в рамках «Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2022-2028 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.***

Банкротство и ликвидация контрагентов по договорам на оказание услуг по передаче электрической энергии

***Эмитент является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Поставка электрической энергии связана с рисками возможного неполучения денежных средств от предприятий, имеющих финансовые трудности. В связи с ухудшением макроэкономической ситуации, а также с перекрещением моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей риск ликвидации и банкротств контрагентов оценивается как «значимый». Для снижения данного риска Эмитент осуществляет мониторинг финансовой устойчивости контрагентов, сопровождение процедур ликвидации и банкротства.***

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.***

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). В настоящее время данный риск оценивается как «значимый». Инвестиционные риски: «Несвоевременное включение проектов в инвестиционную программу», «Отсутствие подрядчика, доступного оборудования, соответствующих необходимым требованиям для реализации инновационных проектов», «Несоблюдение подрядчиками сроков проектирования, поставки, строительства, ввода объектов в эксплуатацию (по приоритетным объектам)» оцениваются 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 инвестиционных рисков осуществляются следующие мероприятия:***

***- 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.***

### 1.9.8. Риск информационной безопасности

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 электропитания 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, СКУД, 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.***

Риски, связанные с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий.

***В Обществе ведется работа по внедрению средств защиты информации на объектах информационной инфраструктуры;***

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

***Общество оценивает риск как «значимый» с высоким уровнем последствий в случае его реализации.***

### 1.9.9. Экологический риск

Риски, связанные с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента на окружающую среду.

***Учитывая специфику деятельности эмитента, риски, связанные с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента на окружающую среду минимальны.***

### 1.9.10. Природно-климатический риск

Риски, связанные с воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий.

***В регионах присутствия эмитента существует вероятность чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных бедствий (ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов, селей и т.п.), в результате чего может быть нанесен материальный ущерб населению, объектам ЖКХ и социальной сферы, объектам электросетевого комплекса эмитента, быть прервано электроснабжение и транспортное сообщение в регионе. Риск, связанный с неблагоприятными погодными условиями, приводящие к технологическим нарушениям оценивается как «умеренный» со средним уровнем последствий от реализации.***

### 1.9.11. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)

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.***

# 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 31.12.2022 с учетом изменений, произошедших на дату раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2022 год:***

***- 09.01.2023 прекратили деятельность Публичное акционерное общество «Российские сети», АО «Кубанские магистральные сети», АО «Томские магистральные сети», АО «ДВЭУК - ЕНЭС» в связи с их присоединением к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети» (сокращенное наименование ПАО «Россети», ранее ПАО «ФСК ЕЭС»), ввиду чего прекратилось членство в органах управления данных лиц членов Совета директоров ПАО «Россети Кубань»,***

***- председатель Совета директоров эмитента Д.В. Краинский прекратил участие в Совете директоров ПАО «Россети» (ранее ПАО «ФСК ЕЭС»),***

***- член Совета директоров эмитента М.В. Калоева прекратила участие в Совете директоров АО «Россети Цифра».***

### 2.1.1. Совет директоров:

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

Год рождения: ***1979***

Образование: ***Высшее. Окончил:***

***-*** ***Московскую государственную юридическую академию 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*** |  |  |
| ***2018*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Ленэнерго» (ранее ПАО «Ленэнерго»)*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2018*** | ***2022*** | ***АО «Энергосервисная компания «Ленэнерго»*** | ***Председатель Совета директоров*** |
| ***2019*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Ленэнерго» (ранее ПАО «Ленэнерго»)*** | ***Член Правления*** |
| ***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 Юг», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь» (ранее АО «Янтарьэнерго»), АО «Россети Цифра» (ранее АО «Управление ВОЛС-ВЛ»), АО «НТЦ ФСК ЕЭС»*** | ***Председатель (член) Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***2022*** | ***ПАО «Россети Северо-Запад»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***Член Комитета по стратегии Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***АО «ЦИУС ЕЭС»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***2023***  | ***ПАО «Россети»*** | ***Член Правления*** |
| ***2022*** | ***2023***  | ***ПАО «Россети» (ранее ПАО «ФСК ЕЭС»)*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети» (ранее ПАО «ФСК ЕЭС»)*** | ***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.***

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. Окончил:***

***- 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*** |  |  |
| ***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. Окончил: – 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*** |  |  |
| ***2014*** | ***настоящее время*** | ***АО «Россети Тюмень» (ранее АО «Тюменьэнерго»)*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2014*** | ***настоящее время*** | ***ОАО «МРСК Урала»*** | ***Председатель, член Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Северный Кавказ»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***2022*** | ***ПАО "Россети Центр и Приволжье", ПАО "Россети Северо-Запад"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***2021*** | ***ПАО «Россети Ленэнерго»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Кубань»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***2022*** | ***АО «СЗЭУК»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***2022*** | ***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 Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.***

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

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

Год рождения: ***1948***

Образование: ***Высшее. Окончил:***

***- 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*** |  |  |
| ***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*** |
| ***2022*** | ***настоящее время***  | ***ПАО «Россети Волга»*** | ***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: ***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. Окончила:***

***- Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова 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*** | ***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*** |
| ***2015*** | ***настоящее время*** | ***ООО «АйТи Энерджи Сервис»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «НИЦ ЕЭС», АО «ЦТЗ», АО «ЭНИН»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***2023*** | ***АО «Кубанские магистральные сети», АО «Россети Цифра» (ранее АО «Управление ВОЛС-ВЛ»)*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***2021*** | ***АО «ДВЭУК-ЕНЭС», АО «СЗЭУК»***  | ***Член Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***АО «Россети Янтарь», ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Россети Тюмень»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***Член Комитета по аудиту, 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 аудиту, член Комитета по стратегии Совета директоров.***

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

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

Год рождения: ***1973***

Образование: ***Высшее. Окончил:***

***- 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*** |  |  |
| ***2020*** | ***2021*** | ***лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период*** |
| ***2021*** | ***2022*** | ***АО «Россети Цифра» (ранее АО «Управление ВОЛС-ВЛ»)*** | ***Исполняющий обязанности Генерального директора*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***АО «Россети Цифра» (ранее АО «Управление ВОЛС-ВЛ»), АО «МУС Энергетики», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «ФИЦ»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***2022*** | ***АО «Читатехэнерго»***  | ***Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Цифра» - управляющей организации АО «Читатехэнерго»*** |
| ***2021*** | ***2022*** | ***АО «Россети Тюмень», ООО «АйТи Энерджи Сервис», ООО «Инфраструктурные инвестиции-3»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***АО «СЗЭУК», ПАО Россети Юг»*** | ***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. Окончил:***

***- 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*** |  |  |
| ***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*** |
| ***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. Окончил:***

***- 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*** |  |  |
| ***2014*** | ***настоящее время*** | ***Ассоциация НП «Совет рынка»*** | ***Член Наблюдательного Совета*** |
| ***2014*** | ***настоящее время*** | ***АО «ОЭС «СакРусэнерго»*** | ***Председатель Наблюдательного Совета*** |
| ***2016*** | ***2020*** | ***ПАО "ФСК ЕЭС" (ранее ОАО "ФСК ЕЭС")*** | ***Член Правления*** |
| ***2015*** | ***настоящее время*** | ***АО «ТайгаЭнергоСтрой»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2019*** | ***настоящее время*** | ***АО «ЦИУС ЕЭС»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2019*** | ***2023*** | ***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", АО «Энергоцентр», АО «Янтарьэнергосбыт»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***2023*** | ***Публичное акционерное общество «Российские сети»*** | ***Член Правления*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань", ПАО "ТРК", АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ранее АО "Тываэнерго"), ПАО "Россети Волга", ПАО "Россети Северо-Запад", ПАО "Россети Северный Кавказ", ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Сибирь", АО "Россети Тюмень", АО "ЦТЗ", АО «Россети Цифра»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***2021*** | ***ПАО "Россети Юг"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Ленэнерго», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Мобильные ГТЭС»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***Публичное акционерное общество ПАО «Россети» (ранее ПАО «ФСК ЕЭС»)*** | ***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.***

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

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

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

Год рождения: ***1978***

Образование: ***Высшее. Окончил:***

***- Московский государственный строительный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (в строительстве)», экономист-менеджер.***

***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*** |  |  |
| ***2019*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Ленэнерго» (ранее ПАО «Ленэнерго»)*** | ***Член Правления*** |
| ***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 Янтарь», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Цифра», ООО «ФСК-Управление активами», АО «ЦИУС ЕЭС»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети» (ранее ПАО «ФСК ЕЭС»), ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северный Кавказ»*** | ***Член Совета директоров, 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.***

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. Окончил:***

***- 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*** |
| ***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. Окончил:***

***- 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*** |
| ***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. Окончил:***

***- 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*** |
| ***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. Окончил:***

***- 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*** |
| ***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. Окончил:***

***- 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»,***

***- в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» по программе «Лидерство руководства в группе компаний ПАО «Россети» в Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда на базе ISO 45001:2018».***

***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*** |
| ***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. Окончила:***

***- Международный институт экономики и права по специальности «Юриспруденция», юрист.***

***Прошла профессиональную переподготовку в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» по программе «Лидерство руководства в группе компаний ПАО «Россети» в Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда на базе ISO 45001:2018».***

***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 «Россети Кубань»*** | ***Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***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. Окончила:*** - ***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»)*** | ***Член Правления*** |
| ***2016*** | ***настоящее время*** | ***АО «База отдыха «Энергетик»*** | ***Председатель Совета директоров*** |
| ***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. Окончил:***

***- 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) МИД России 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 |  |  |
| ***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*** |
| ***2019*** | ***2021*** | ***ООО «ЮгСтройМонтаж»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Юг»***  | ***Член Правления*** |
| ***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. Окончил:***

***- 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.***

***Прошел профессиональную переподготовку в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» по программе «Лидерство руководства в группе компаний ПАО «Россети» в Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда на базе ISO 45001:2018».***

***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 |  |  |
| ***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. Окончила:***

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

***Прошла профессиональную переподготовку в МГТУ 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:  ***Михайлов Владимир Александрович***

Год рождения: ***1982г.***

Образование: ***Высшее. Окончил:
- ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический университет» (Новочеркасский политехнический институт) по специальности «Электрические системы и сети», инженер,***

***- ФГБО УВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» по специальности «Государственное и муниципальное управление», магистр.***

Дополнительное образование: ***- ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический университет» (Новочеркасский политехнический институт), специализация «Безопасность технологических процессов и производств в энергетике и энергоснабжении»,***

***- МГТУ им. Н.Э. Баумана, профессиональная переподготовка по программе: «Менеджмент»,***

***- ООО «НПК «Инновационные технологии», повышение квалификации по программе: «Подготовка внутренних аудиторов систем экологического менеджмента»,***

***- Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы, повышение квалификации по программе: «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления».***

***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 |  |  |
| ***2020*** | ***2021*** | ***лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***Помощник Генерального директора управления делами в департаменте управления делами, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по техническим вопросам - главного инженера; затем заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***Член Правления, член Комитета по надежности Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***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. Окончил:
- Кубанский государственный университет по специальности «Мировая экономика», экономист.***

***Прошел профессиональную переподготовку:***

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

***- в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» по программе «Лидерство руководства в группе компаний ПАО «Россети» в Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда на базе ISO 45001:2018».***

 ***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, выплаченные членам Совета директоров эмитента, тыс. руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ***2021 [[6]](#footnote-6)*** | ***2022*** |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | ***16 478*** | ***18 217*** |
| Заработная плата | ***0*** | ***0*** |
| Премии | ***0*** | ***0*** |
| Комиссионные | ***0*** | ***0*** |
| Льготы | ***0*** | ***0*** |
| Компенсации расходов | ***0*** | ***0*** |
| Иные виды вознаграждений | ***0*** | ***0*** |
| ИТОГО | ***16 478*** | ***18 217*** |

Компенсации расходов, выплаченные членам Совета директоров эмитента, тыс. руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ***2021*** | ***2022*** |
| 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 ПАО «Россети Кубань», 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 | ***2021*** | ***2022*** |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | ***1 506*** | ***1 667*** |
| Заработная плата | ***28 324*** | ***38 185*** |
| Премии | ***21 528*** | ***36 204*** |
| Комиссионные | ***0*** | ***0*** |
| Льготы | ***0*** | ***0*** |
| Компенсации расходов | ***1 437*** | ***2 291*** |
| Иные виды вознаграждений | ***3 284*** | ***2 192*** |
| ИТОГО | ***56 079*** | ***80 539*** |

Единица измерения: ***тыс. руб.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 | 2022 |
| 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 31.12.2022, изменения в составе данной информации между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2022 год, не происходили.***

***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*** |
| ***Калоева Мадина Валерьевна*** | ***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:

***Внутренний контроль и процесс управления рисками охватывает все направления деятельности и осуществляется на всех уровнях корпоративного управления: 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.***

***Контрольные процедуры выполняются постоянно, во всех процессах (направлениях деятельности) Общества, на всех уровнях управления в соответствии с моделью «трех линий защиты»:***

 ***на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей, — первая линия защиты;***

 ***на уровне контрольных подразделений Общества — вторая линия защиты;***

 ***на уровне подразделения внутреннего аудита — третья линия защиты.***

***Решением Совета директоров (протокол от 31.05.2016 г. №241/2016) утверждена организационная структура Общества с выделением самостоятельного подразделения, ответственного за внедрение, развитие и совершенствование в Обществе единых подходов к построению систем внутреннего контроля и управления рисками, а также методологическое и организационное сопровождение внедрения в Обществе превентивного и текущего контроля –дирекция внутреннего контроля и управления рисками.***

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

***организация развития и совершенствования системы внутреннего контроля и системы управления рисками (СВК и СУР) Общества, методологическое сопровождение и обеспечение СВК;***

***организация текущего контроля деятельности Общества;***

***организация взаимодействия с внешним аудитором Общества по вопросам функционирования СВК и СУР;***

***содействие менеджменту в построении контрольной среды, выработку рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами;***

***координацию деятельности по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля;***

***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):

***Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.***

***Порядок деятельности внутреннего аудита определяется Уставом Эмитента, Политикой внутреннего аудита, утвержденной решением Совета директоров Эмитента, и локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность внутреннего аудита.***

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

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

***- Политика внутреннего аудита Эмитента и Кодекс этики внутренних аудиторов, утвержденные решением Совета директоров (протокол от 15.11.2021 № 454/2021, вопрос 2);***

***- Положение о дирекции внутреннего аудита, одобренное решением Совета директоров Эмитента (протокол от 21.04.2022 № 473/2022, вопрос 2);***

***- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита, утвержденная решением Совета директоров Эмитента (протокол от 21.04.2022 № 473/2022, вопрос 1);***

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

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

***1) внедрение и применение единых подходов, установленных в группе компаний «Россети», к построению, управлению и координации функции внутреннего аудита в Обществе и ДЗО;***

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

***3) предоставление независимых и объективных гарантий в отношении надежности и эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также содействие исполнительным органам и работникам Эмитента в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Обществом;***

***4) организация эффективного взаимодействия Эмитента с внешним аудитором Эмитента, Ревизионной комиссией Эмитента, а также с лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;***

***5) подготовка и предоставление Совету директоров (Комитету по аудиту) и исполнительным органам Эмитента (Единоличному исполнительному органу/Правлению) 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 систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления).***

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

***1) внедрение и применение единых подходов, установленных в группе компаний «Россети», к построению, управлению и координации функции внутреннего аудита в Обществе и ДЗО;***

***2) разработка и актуализация нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита (политик, положений, регламентов, методик, инструкций и иных документов), в соответствии с методологическими документами, разработанными ПАО «Россети»;***

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

***4) реализация практики проведения тематических аудитов, проводимых всеми электросетевыми компаниями, входящими в группу компаний «Россети», по конкретной теме в соответствии с единой программой аудита;***

***5) проведение проверок, выполнение других заданий по поручению Совета директоров (Комитета по аудиту), и/или исполнительных органов Эмитента по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;***

***6) организация, планирование, обеспечение проведения ревизионных проверок ДЗО;***

***7) участие в деятельности ревизионных комиссий ДЗО работников подразделения внутреннего аудита Эмитента в качестве избранных членов ревизионных комиссий или приглашенных экспертов;***

***8) 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;***

***9) информирование Совета директоров (Комитета по аудиту), Единоличного исполнительного органа/Правления о результатах проверок, представление рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и результативности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, по совершенствованию деятельности Эмитента и ДЗО;***

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

***11) оценка эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;***

***12) предоставление консультаций исполнительным органам Эмитента по вопросам внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления (при сохранении независимости и объективности внутреннего аудита);***

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

***14) взаимодействие с Ревизионной комиссией Эмитента.***

***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 эмитента.***

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 Эмитента относится:***

* ***проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Эмитента, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Эмитента;***
* ***проверка и анализ финансового состояния Эмитента, 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 Эмитента в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Эмитента;***
* ***контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Эмитента;***
* ***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 Эмитента задолженности неплатежеспособных дебиторов;***
* ***проверка хозяйственных операций Эмитента, 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 Эмитента;***
* ***контроль за сохранностью и использованием основных средств;***
* ***проверка кассы и имущества Эмитента, эффективности использования активов и иных ресурсов Эмитента, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Эмитента;***
* ***проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Эмитента;***
* ***выработка рекомендаций для органов управления Эмитента;***
* ***осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.***

***По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента Ревизионная комиссия Эмитента составляет заключение, в котором должны содержаться:***

* ***подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Эмитента, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;***
* ***информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности;***
* ***подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.***

***Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Эмитента.***

***Ключевые внутренние нормативные документы Эмитента, 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:

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 19.06.2019 (протокол №348/2019 от 20.06.2019) Положение об инсайдерской информации Общества, которое введено в действие приказом Общества от 16.07.2019 № 671;***

***∙ сформирован и утвержден приказом №671-од от 24.10.2022 Собственный перечень инсайдерской информации, а также утверждено распределение обязанностей между должностными лицами Общества, ответственными за предоставление инсайдерской информации;***

***- утверждена приказом Общества от 07.12.2018 №1263 типовая форма Соглашения о конфиденциальности инсайдерской информации.***

***Положение об инсайдерской информации Общества и Собственный перечень инсайдерской информации размещен в свободном доступе на станице в сети Интернет 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/).

***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.***

## 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 31.12.2022, изменения в составе данной информации между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, не происходили.***

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

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

Год рождения: ***1980***

Образование: ***Высшее. Окончила:***

 ***- Академию гражданской авиации по специальности «Юриспруденция», юрист,***

***- ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по специальности «Производственный менеджмент и управление проектами», менеджер.***

***Дополнительное образование:***

***- Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интрекон-интеллект», квалификация – «Профессиональный внутренний аудитор».***

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 |  |  |
| ***2020*** | ***2020*** | ***лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***Председатель (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.***

***2.*** Фамилия, имя, отчество:  ***Рыбальченко Александр Александрович***

Год рождения: ***1972***

Образование: ***Высшее. Окончил Сыктывкарский государственный университет***

***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 |  |  |
| ***2020*** | ***2021*** | ***лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***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:  ***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», в ООО «Центр реформ предприятий», квалификация «управление (руководство) службой внутреннего аудита».***

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 |  |  |
| ***2020*** | ***2020*** | ***лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***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:  ***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»*** и «***Государственное и муниципальное управление», менеджер,***

***Дополнительное образование:***

***- Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интрекон-интеллект», квалификация – «Профессиональный внутренний аудитор».***

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 |  |  |
| ***2020***  | ***2020*** | ***лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань «*** | ***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. Цыганова Наталья Александровна***

Год рождения: ***1980***

Образование: ***Высшее. Окончила:***

***- Московскую академию предпринимательства при правительстве г. Москвы 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 |  |  |
| ***2020*** | ***2021*** | ***лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань «*** | ***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.

**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;***

***- Финансовую академию 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 |  |  |
| ***2020*** | ***2020*** | ***лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***Начальник дирекции внутреннего контроля и управления рисками (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.***

**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 |
| ***2020*** | ***2020*** | ***лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период*** |
| ***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 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 31.12.2022, изменения в составе данной информации между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, не происходили.***

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: ***1808***

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: ***3149***

Категория (тип) акции: ***обыкновенные***

Дата составления списка лиц: ***11.11.2022***

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 31.12.2022 с учетом следующих изменений, произошедших на дату раскрытия консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год:***

***- изменился состав и размер доли акционеров эмитента в связи с прекращением деятельности 09.01.2023 Публичного акционерное общество «Российские сети» и Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ЕНЭС» в связи с их присоединением к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети»; последнее является универсальным правопреемником перечисленных организаций, к нему перешло право собственности на все акции ПАО «Россети Кубань», принадлежавшие указанным акционерам Общества. По итогам реорганизации доля Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» - 99,69% от размещенных акций эмитента. Прямая доля участия Российской Федерации в Публичном акционерном обществе «Федеральная сетевая компания - Россети» составляет 75,000048%.***

Лица, имеющие право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на 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 «Федеральная сетевая компания - Россети»***

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

Место нахождения: ***Россия, г. Москва***

ИНН: ***4716016979***

ОГРН: ***1024701893336***

Размер доли голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: ***99,69%.***

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: ***75,000048%***

Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционера эмитента ***75,000048%***

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 30.06.2022, изменения в составе данной информации между отчетной датой и датой раскрытия промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной), за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, не происходили.***

***Вид собственности - субъекта Российской Федерации:***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (субъекта Российской Федерации) собственности: ***0,00013 %***

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 2022 году Эмитент заключил следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование сделки** | **Дата****совершения****сделки** | **Существенные условия сделки****(стороны, предмет, цена[[7]](#footnote-7),****срок действия)** | **Лицо(-а), являющееся****заинтересованным в****совершении сделки, и основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки** | **Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)** | **Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | Договор оказания услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса № 6717/407/30-732  | 20.06.2022 | 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 2022 год составляет не более 104 437 285 (Ста четырех миллионов четырехсот тридцати семи тысяч двухсот восьмидесяти пяти) рублей 96 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 20 887 457 (Двадцати миллионов восьмисот восьмидесяти семи тысяч четырехсот пятидесяти семи) рублей 19 копеек, всего цена Услуги не более 125 324 743 (Ста двадцати пяти миллионов трехсот двадцати четырех тысяч семисот сорока трех) рублей 15копеек.Срок оказания Услуги по Договору: Начало оказания Услуги: 01.01.2022.Окончание оказания Услуги: 31.12.2022.Срок действия Договора:Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2022 | ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «Россети Кубань», одновременно являющееся стороной в сделке | от 08.04.2022 № РК/1200/87-исх | Вопрос о согласии на заключение сделки, планируемой к заключению на условиях, указанных в Извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование. |
| 2 | Дополнительное соглашение № 2 к договору займа от 30.06.2020 № 5781[[8]](#footnote-8) | 12.07.2022 | Стороны Дополнительного соглашения:ПАО «Россети» (Займодавец);ПАО «Россети Кубань» (Заемщик)Предмет и цена дополнительного соглашения:Внесение следующих изменений в договор займа от 30.06.2020 № 5781 между ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети» (далее – Договор):1. С учетом высокой волатильности индикаторов на финансовом рынке (в том числе, Ключевой ставки Банка России, Индикатора MosPrime Rate и пр.) признать целесообразным изменение процентной ставки по Договору до значения средневзвешенной процентной ставки по долговому портфелю Заемщика на 01.02.2022.
2. Стороны договорились:

2.1. Изложить пункт 6.1 Договора в следующей редакции:«6.1. С момента получения Заемщиком от Займодавца денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору на сумму выданных Траншей начисляются проценты, в размере, определяемом с учетом соблюдения следующих условий:6.1.1. По Траншам, предоставляемым до 31.03.2022, процентная ставка устанавливается на основании Заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем, и на дату предоставления Транша не должна превышать размер Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.6.1.2. По Траншам, предоставляемым после 31.03.2022, процентная ставка составляет 9,73% годовых.».2.2. Изложить заявление на использование займа от 23.12.2021 б/н к Договору в формате приложения к Дополнительному соглашению.1. Цена Договора с учетом дополнительных соглашений 1 и 2 состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 5 400 000 000 (Пяти миллиардов четырехсот миллионов) рублей 00 копеек, и суммы процентов, начисленных по процентной ставке.

Срок действия Дополнительного соглашения:Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.Существенные условия Договора займа от 30.06.2020 № 5781 (дополнительным соглашением № 1 существенные условия Договора займа не затрагивались):Стороны Договора займа: ПАО «Россети» (Займодавец);ПАО «Россети Кубань» (Заемщик)Предмет Договора займа:Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в пределах Совокупного лимита задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные Договором займа.Совокупный лимит задолженности - максимальная единовременная сумма задолженности Заемщика по Договору займа.Транш - денежные средства, предоставляемые Займодавцем Заемщику на условиях, предусмотренных в Заявлении.Заявление – заявление на использование займа, направляемое Заемщиком Займодавцу на получение Транша в соответствии с условиями Договора займа, составленное Заемщиком по форме, указанной в Договоре займа.Целевое назначение:Пополнение оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля Заемщика, а также иные цели по согласованию с Займодавцем.Совокупный лимит задолженности: 5 400 000 000 (пять миллиардов четыреста миллионов) рублей 00 копеек.Вид займа: процентный заем.Процентная ставка:С момента получения Заемщиком от Займодавца денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа на сумму выданных Траншей начисляются проценты. Процентная ставка, устанавливается в момент предоставления Транша на основании Заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем, в размере, определяемом с учетом одновременного соблюдения следующих условий:1. Процентная ставка не может быть более Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.2. Процентная ставка не может быть менее процентной ставки, доступной Займодавцу для размещения денежных средств на сопоставимый срок на депозитных счетах в кредитных организациях.Порядок уплаты процентов:Порядок уплаты процентов определяется в Заявлении Заемщика.Срок погашения Займов: Окончательный срок погашения задолженности по Договору займа и по каждому из Траншей - не позднее 5 лет с даты заключения Договора займа.Срок каждого Транша по Договору займа определяется в момент предоставления Транша на основании Заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем, но не может превышать 3 года с даты предоставления Транша и не может превышать срок действия Договора займа.Цена Договора займа:Цена Договора займа состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Заимодавцем в заем в пределах Совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 5 400 000 000 (пять миллиардов четыреста миллионов) рублей 00 копеек и суммы процентов, начисленных по процентной ставке.Иные существенные условия Договора/порядок их определения: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 займа не может превышать Совокупный лимит задолженности.Дополнительные условия:Займодавец вправе 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.Займодавец имеет право отказать в предоставлении Транша.Займодавец имеет право потребовать от Заемщика досрочного полного или частичного возврата Траншей и уплаты начисленных процентов и пени при нарушении Заемщиком условий Договора займа или Транша.Заемщик принимает на себя обязательство при получении требования Займодавца о досрочном погашении Траншей погасить в указанный в требовании срок задолженность по Траншам и уплатить проценты и пени, начисленные на дату погашения.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 Транша, если Сторонами не будет согласован иной порядок.Срок действия Договора займа: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», одновременно являющееся стороной сделки; доля участия ПАО «Россети» в уставном капитале (доля принадлежавших акций) ПАО «Россети Кубань» -93,69% на дату совершения сделки,
2. Краинский Даниил Владимирович - член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети»; доли участия Краинского Д.В.: в уставном капитале (доля принадлежавших акций) ПАО «Россети» - 0,00% на дату совершения сделки, в уставном капитале (доля принадлежавших акций) ПАО «Россети Кубань» - 0,00% на дату совершения сделки,

3) Мольский Алексей Валерьевич - член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети»; доли участия Мольского А.В.: в уставном капитале (доля принадлежавших акций) ПАО «Россети» - 0,00% на дату совершения сделки, в уставном капитале (доля принадлежавших акций) ПАО «Россети Кубань» - 0,00% на дату совершения сделки, 4) Полинов Алексей Александрович - член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети»; доли участия Полинова А.А.: в уставном капитале (доля принадлежавших акций) ПАО «Россети» - 0,00% на дату совершения сделки, в уставном капитале (доля принадлежавших акций) ПАО «Россети Кубань» - 0,00% на дату совершения сделки | от 21.06.2022 № РК/001/189-рс | Совет директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 29.06.2022 № 482/2022) |
| 3 | Договор оказания услуг № УВВ-09-1969-22/407/30-1407 | 05.10.2022 | Стороны Договора:ПАО «Россети-Кубань» (Заказчик);АО «Россети Цифра» (Исполнитель).Предмет Договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по сопровождению и доработке автоматизированной системы управления производственными активами на базе программного обеспечения 1С: Энергетика (далее - услуги) в объеме и порядке, предусмотренном договором. Состав Услуг и требования к услугам определены в Договоре.Цена Договора: Общая цена услуг по Договору составляет не более 54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек с учетом НДС 20% в размере не более 9 000 000 (Девяти миллионов) рублей 00 копеек.Срок оказания услуг по Договору: Услуги осуществляются силами Исполнителя в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента получения письменного запроса от Заказчика.Срок действия Договора:Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами всех обязательств по Договору. | 1. ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «Россети Кубань» и АО «Россети Цифра», являющихся сторонами в сделке,
2. Калоева Мадина Валерьевна, - член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющаяся членом Совета директоров ПАО «Россети Цифра»,
3. Кравченко Константин Юрьевич, член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Совета директоров, исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Цифра»,
4. Краинский Даниил Владимирович - член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Цифра»,
5. Мольский Алексей Валерьевич - член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Цифра»,
6. Полинов Алексей Александрович - член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Цифра»
 | от 15.09.2022 № РК/1200/247-исх | Вопрос о согласии на заключение сделки, планируемой к заключению на условиях, указанных в Извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование |

## 3.5. Крупные сделки эмитента

***Сделки, признаваемые в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2022 году не заключались.***

# 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

***В данном пункте приведена известная эмитенту информация по состоянию на 31.12.2022 с учетом изменений, произошедших на дату раскрытия консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2022 год:***

***- производилась выплата дивидендов за 2018-2019гг. акционерам, обновившим анкетные данные в реестре акционеров эмитента,***

***- производилась выплата дивидендов за 2021г., решение о которой принято годовым Общим собранием акционеров Общества 16.06.2022,***

***- производилась выплата промежуточных дивидендов за 9 мес. 2022г., решение о которой принято внеочередным Общим собранием акционеров Общества 05.12.2022 .***

***Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента, решение о выплате (объявлении) которых принято в 2020-2022гг.:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Отчетные периоды, за которые (по результатам которых) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 9 мес. 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Категория (тип) акций  | Акции обыкновенные именные |
| 2 | I. Сведения об объявленных дивидендах |  |
| 3 | Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 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) | 2,71262 | 5,4823041072 |
| 4 | Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. руб. | 636 914 | - | 932 223 | 1 943 544 |
| 5 | Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды: | Х | Х | Х | Х |
| 6 | по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), % | 21,1% | - | 50,0% | 37,7% |
| 7 | по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % | 26,2% | - | 54,5% | 40,0% |
| 8 | Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного периода | - | 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 29.05.2020 №43 | - | Общее собрание акционеров эмитента, протокол от 21.06.2022 №48 | Общее собрание акционеров эмитента, протокол от 08.12.2022 №49 |
| 10 | Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 15.06.2020 | - | 27.06.2022 | 11.11.2022 |
| 11 | Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | Для номинального держателя и являющегося профессиональ-ным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего срок составляет не более 10 рабочих дней, для других зарегистриро-ванных в реестре акционеров – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение 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. | 636 664 303,52 | - | 931 799 202,66 | 1 827 451 279,06 |
| 15 | Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 99,96% | - | 99,96% | 94,03% |
| 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 | - | 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 | - | 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

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

### 4.6.1. Аудитор, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий отчетный год.

***Объединение аудиторов (коллективного участника) в составе:***

1. ***Лидер коллективного участника:***

Полное фирменное наименование:

***- до 11.04.2022 - Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»,***

***- с 11.04.2022 - Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги».***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»***.

ИНН: ***7709383532.***

ОГРН: ***1027739707203.***

Место нахождения: ***115035, г. Москва, ул. Садовническая набережная, д. 77, строение 1.***

1. ***Член коллективного участника:***

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество Аудиторская компания «Деловой профиль».***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО АК «Деловой профиль».***

ИНН: ***77350773914.***

ОГРН: ***1027700253129.***

Место нахождения: ***129085, г. Москва, бульвар Звёздный, д. 21 стр. 1, этаж 7, п. №1ч, ком. №7***

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 (будет проводиться) проверка отчетности эмитента: ***аудитором проведена проверка отчетности эмитента за 2022г.***

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 и консолидированная финансовая отчетность.***

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: ***подготовка заключения по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации: промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной), за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года; подготовка письменной информации (отчета) аудитора по результатам проведения промежуточного аудита промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2022 года.***

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 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 Публичным акционерным обществом «Российские сети» при проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО Публичного акционерного общества «Российские сети» за 2022 год на предмет независимости аудитора от ДЗО Публичного акционерного общества «Российские сети» 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, а также за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, был определен решением Совета директоров в общей сумме 5 704 400,0 руб., в том числе НДС 20%.***

***Размер вознаграждения, выплаченного аудитору в 2022 году за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2021 год, подготовленный в соответствии с РСБУ, и за аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2021 год, подготовленный в соответствии с МСФО, составил 3 137 420,0 руб. (с НДС 20%).***

***Размер оплаты услуг аудитора Эмитента, утвержденного Общим собранием акционеров Эмитента для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Эмитента за 2022 год, а также за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, был определен решением Совета директоров в общей сумме 5 236 801,76 руб. (с НДС), в том числе:***

***- 1 832 880,62 руб. (с НДС) - за проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности (неаудированной), подготовленной в соответствии с МСФО, за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года;***

***- 523 680,18 руб. (с НДС) - за подготовку письменной информации (отчета) аудитора по результатам проведения промежуточного аудита промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2022 года;***

***- 1309 200,44 руб. (с НДС) \_- за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2022 год, подготовленный в соответствии с РСБУ, и***

***- 1 571 040,52 руб. (с НДС) - аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2022 год, подготовленный в соответствии с МСФО.***

***Размер вознаграждения, выплаченного аудитору в отчетном году за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг по проверке промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 2022г. , составил 2 356 560,8 руб. (с НДС), в том числе:***

***- 1 832 880,62 руб. (с НДС) - за проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности (неаудированной), подготовленной в соответствии с МСФО, за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года;***

***- 523 680,18 руб. (с НДС) - за подготовку письменной информации (отчета) аудитора по результатам проведения промежуточного аудита промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2022 года.***

***Вознаграждение аудитору за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2022 год, подготовленный в соответствии с РСБУ, и за аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2022 год, подготовленный в соответствии с МСФО, будет выплачено аудитору в 2023г.***

***Общий размер вознаграждения, выплаченного аудитору в отчетном году, составил 5 493 980,8 руб. (с НДС 20%).***

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 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 оплаты услуг аудитора Эмитента, утвержденного Общим собранием акционеров Эмитента для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Эмитента за 2021 год, а также за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, был определен решением Совета директоров в общей сумме 5 704 400,0 руб., в том числе НДС 20%.***

***Размер вознаграждения, выплаченного аудитору в 2022 году за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2021 год, подготовленный в соответствии с РСБУ, и за аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2021 год, подготовленный в соответствии с МСФО, составил 3 137 420,0 руб. (с НДС 20%).***

***Размер оплаты услуг аудитора Эмитента, утвержденного Общим собранием акционеров Эмитента для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Эмитента за 2022 год, а также за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, был определен решением Совета директоров в общей сумме 5 236 801,76 руб. (с НДС), в том числе:***

***- 1 832 880,62 руб. (с НДС) - за проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности (неаудированной), подготовленной в соответствии с МСФО, за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года;***

***- 523 680,18 руб. (с НДС) - за подготовку письменной информации (отчета) аудитора по результатам проведения промежуточного аудита промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2022 года.***

***- 1309 200,44 руб. (с НДС) \_- за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2022 год, подготовленный в соответствии с РСБУ,***

***- 1 571 040,52 руб. (с НДС) - аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2022 год, подготовленный в соответствии с МСФО.***

***Размер вознаграждения, выплаченного аудитору в отчетном году за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг по проверке промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 2022г. , составил 2 356 560,8 руб. (с НДС), в том числе:***

***- 1 832 880,62 руб. (с НДС) - за проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности (неаудированной), подготовленной в соответствии с МСФО, за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года;***

***- 523 680,18 руб. (с НДС) - за подготовку письменной информации (отчета) аудитора по результатам проведения промежуточного аудита промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2022 года.***

***Вознаграждение аудитору за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2022 год, подготовленный в соответствии с РСБУ, и за аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2022 год, подготовленный в соответствии с МСФО, будет выплачено аудитору в 2023г.***

***Общий размер вознаграждения, выплаченного аудитору в отчетном году, составил 5 493 980,8 руб. (с 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 Публичного акционерного общества «Российские сети» за 2022 год (протокол от 12.05.2022 №7/468р) кандидатура - объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и АО АК «Деловой профиль» (член коллективного участника) рекомендована Советом директоров эмитента для утверждения в качестве аудитора Эмитента на 2022 год на годовом Общем собрании акционеров Общества.***

***Решением годового Общего собрания акционеров (протокол №48 от 21.06.2022) аудитором Общества на 2022 год утверждено объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и АО АК «Деловой профиль» (член коллективного участника).***

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.***

***25.04.2022 Банк России зарегистрировал проспект ценных бумаг Общества, предусматривающий продление срока размещения дополнительных акций до 01.04.2023 путем продления срока сбора оферт по 02.03.2023.***

***20.03.2023 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 20.03.2023 № 513/2023). 21.03.2023 утвержденный проспект ценных бумаг направлен в Банк России на регистрацию. После регистрации Банком России данного 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 Общества, 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 25.04.2022** | С 11.02.2022 по 02.03.2023 |
| **Количество ценных бумаг Общества, размещенных по состоянию на 31.12.2022** | 19 639 092 |
| **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 2022 года 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 2022г. 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=1782893***](https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1782893)***,***

[***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 2022г., 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 2022г. 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=1782891***](https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1782891)***,*** [***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: Отчеты о функционировании ЕЭС России, публикуемые АО «СО ЕЭС» на сайте <https://www.so-ups.ru/functioning/tech-disc/tech-disc2022/>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Там же. [↑](#footnote-ref-2)
3. Источник: Ассоциация «НП Совет рынка» [↑](#footnote-ref-3)
4. Источник: Отчеты о функционировании ЕЭС России, публикуемые АО «СО ЕЭС» на сайте <https://www.so-ups.ru/functioning/tech-disc/tech-disc2022/>. [↑](#footnote-ref-4)
5. Источники: Росстат, Банк России. [↑](#footnote-ref-5)
6. С учетом начисления и выплаты вознаграждений за 4 квартал 2021 г. в январе 2022г. [↑](#footnote-ref-6)
7. 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 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». [↑](#footnote-ref-7)
8. В связи с тем, что цена сделка составляет более двух процентов активов по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Кубань» на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате заключения сделки) – 31.03.2022, информация о сделке раскрывается в объеме, предусмотренном пунктом 59.3 главы VIII Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в редакции указания Банка России от 30.09.2022 № 6283-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». [↑](#footnote-ref-8)