**ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗА** | 6 месяцев 2023 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 | <https://rosseti-kuban.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/otchety-emitenta-emissionnykh-tsennykh-bumag/>,<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827> |

Исполняющий обязанности

Генерального директора

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

«27» сентября 2023г.

Оглавление

[Введение 5](#_Toc145927352)

[Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 6](#_Toc145927353)

[1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 6](#_Toc145927354)

[1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 9](#_Toc145927355)

[1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 9](#_Toc145927356)

[1.4. Основные финансовые показатели эмитента 11](#_Toc145927357)

[1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 13](#_Toc145927358)

[1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 13](#_Toc145927359)

[1.7. Сведения об обязательствах эмитента 14](#_Toc145927360)

[1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 14](#_Toc145927361)

[1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 15](#_Toc145927362)

[1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 15](#_Toc145927363)

[1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 16](#_Toc145927364)

[1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 16](#_Toc145927365)

[1.9.1. Отраслевые риски 17](#_Toc145927366)

[1.9.2. Страновые и региональные риски 18](#_Toc145927367)

[1.9.3. Финансовые риски 19](#_Toc145927368)

[1.9.4. Правовые риски 20](#_Toc145927369)

[1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 21](#_Toc145927370)

[1.9.6. Стратегический риск 22](#_Toc145927371)

[1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 22](#_Toc145927372)

[1.9.8. Риск информационной безопасности 24](#_Toc145927373)

[1.9.9. Экологический риск 25](#_Toc145927374)

[1.9.10. Природно-климатический риск 25](#_Toc145927375)

[1.9.11. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) 25](#_Toc145927376)

[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 26](#_Toc145927377)

[2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 26](#_Toc145927378)

[2.1.1. Совет директоров: 26](#_Toc145927379)

[2.1.2. Единоличный исполнительный орган эмитента 37](#_Toc145927380)

[2.1.3. Правление 38](#_Toc145927381)

[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 45](#_Toc145927382)

[2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 47](#_Toc145927383)

[2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита 52](#_Toc145927384)

[2.4.1. Информация о персональном составе ревизионной комиссии эмитента: 52](#_Toc145927385)

[2.4.2. Информация в отношении руководителя отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю 56](#_Toc145927386)

[2.4.3. Информация в отношении руководителя отдельного структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита 57](#_Toc145927387)

[2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 57](#_Toc145927388)

[Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента 58](#_Toc145927389)

[3.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента 58](#_Toc145927390)

[3.2. Сведения об акционерах эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента 58](#_Toc145927391)

[3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 59](#_Toc145927392)

[3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 59](#_Toc145927393)

[3.5. Крупные сделки эмитента 60](#_Toc145927394)

[Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах 60](#_Toc145927395)

[4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 60](#_Toc145927396)

[4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций 60](#_Toc145927397)

[4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 60](#_Toc145927398)

[4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 60](#_Toc145927399)

[4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 62](#_Toc145927400)

[4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента 62](#_Toc145927401)

[4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента 62](#_Toc145927402)

[4.6. Информация об аудиторе эмитента 63](#_Toc145927403)

[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. 63](#_Toc145927404)

[4.6.2. Аудитор, который проводил проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за последний завершенный отчетный год. 65](#_Toc145927405)

[4.7. Сведения об эмиссии акций дополнительного выпуска 69](#_Toc145927406)

[Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 70](#_Toc145927407)

[5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 70](#_Toc145927408)

[5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 70](#_Toc145927409)

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 плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг, а также проспекта ценных бумаг.***

***Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Эмитента (неаудированная), за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 202******3 года, и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за полугодие 2023 года, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента***, ***дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента*** ***содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его*** ***деятельностью.***

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

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

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

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

***09.01.2023 Публичное акционерное общество «Российские сети» (сокращенное наименование ПАО «Россети») - крупнейший акционер Общества прекратило деятельность в связи с присоединением к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети» (сокращенное наименование ПАО «Россети», ранее ПАО «ФСК ЕЭС»). В связи с этим при упоминании ПАО «Россети» в настоящем отчете Общество имеет в виду:***

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

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

***Настоящий отчет также содержит дополнительную информацию о членах органов управления, предусмотренную Положением об информационной политике Общества в действующей редакции[[1]](#footnote-1), согласие на раскрытие которой получено от всех лиц, входящих в состав органов управления.***

***Аббревиатура ДЗО в тексте настоящего отчета означает дочерние и зависимые общества.***

# 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:
- 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 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,*** ***а также федеральной территории Сириус, 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 Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания - Россети» (сокращенное наименование ПАО «Россети», которому на дату раскрытия промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной), за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, напрямую принадлежало 99,71% от общего числа размещенных обыкновенных акций эмитента.***

***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

***Информация в состав отчета эмитента за 6 месяцев не включается.***

## 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

***Основные операционные показатели ПАО «Россети Кубань» за 6 месяцев 2023г. (на 30.06.2023):***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Показатели** | **Единица измерения** | **На 30.06.2022 (за 6 мес. 2022)** | **На 30.06.2023 (за 6 мес. 2023)** |
| **Тарифы на услуги:** |
|  | Средний тариф на услуги по передаче электроэнергии | руб./кВтч | 2,83151 | 3,16085 |
|  | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям или иным лицам, по мероприятиям, указанным в п. 16 методических указаний и ставки платы за единицу максимальной мощности | руб./ кВтруб./ присоединение | 638,66\*12 522,51/с 01.12.2022 - 14 305,13\*\*  | -\*14 305,13 |
| **Оказание услуг:** |
| 1. 7
 | Отпуск электроэнергии в сеть Общества | млн кВтч | 12 830,176 | 12 946,254 |
|  | Фактические потери электроэнергии | млн кВтч | 1 195,139 | 1 171,308 |
|  | Уровень потерь электроэнергии | % | 9,32 | 9,05 |
|  | Присоединенная мощность потребителей | МВт | 339 | 451 |
|  | Количество исполненных договоров технологического присоединения | шт | 16 183 | 16 551 |

\* 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.

**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 2023 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/)***».***

***С 01.07.2022 изменена нормативная правовая база, регламентирующая ценообразование технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно изменениям нормативной правовой базы, исключены ставки за единицу присоединяемой мощности.***

***Подробная информация об установленных стандартизированных тарифных ставках за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» размещена на сайте Общества в разделе «Потребителям/Технологическое присоединение/Тарифы на технологическое присоединение».***

***Увеличение среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии связано с приростом 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.***

**Оказание услуг:**

**Передача электроэнергии:**

***В 1 полугодии 2023 г. наблюдался незначительный рост отпуска электроэнергии. В отчетном периоде уровень фактических потерь электроэнергии снизился, несмотря на увеличение потребления, благодаря проведению ежегодных мероприятий, направленных на снижение уровня потерь и недопущение роста фактических показателей.***

**Технологическое присоединение:**

 ***Объемы технологического присоединения за анализируемые периоды характеризуются достаточно высоким уровнем, что связано с особой миграционной и инвестиционной привлекательностью Краснодарского края и Республики Адыгея, которые традиционно занимают высокие места в рейтингах регионов с наибольшими темпами демографического и экономического развития.***

***Количество исполненных договоров за 1 полугодие 2023 года на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.***

***Объем присоединенной мощности за 1 полугодие 2023 года составил 451 МВт, что на 33% больше, чем за 1 полугодие 2022года. Отклонение связано с закрытием в отчетном периоде 2023 года договора с генерирующим потребителем ОАО «Верхнебаканский цементный завод» на общую мощность 53 МВт и договоров с ООО «ВИЭ» на общую мощность 41 МВт.***

## 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** | **За 6 месяцев 2022г.** | **За 6 месяцев 2023 г.** |
| 1 | Выручка, тыс. руб. | Строка «Выручка» консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе | 29 655 122 | 36 136 130 |
| 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 (сумма строк «Амортизация основных средств», «Амортизация активов в форме права пользования», «Амортизация 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) | 7 327 250 | 9 737 022 |
| 3 | Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), % | Отношение показателя EBITDA к выручке | 24,7 | 26,9 |
| 4 | Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | Строка «Прибыль/(убыток) за период» консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе | 2 093 333 | 4 069 275 |
| 5 | Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс. руб.\* | Строка «Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности» консолидированного отчета о движении денежных средств | 4 711 963 | 9 261 665 |
| 6 | Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс. руб. | Строка «Приобретение основных средств и нематериальных активов» консолидированного отчета о движении денежных средств | -4 633 616 | -7 302 918 |
| 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 | 82 105 | 1 958 747 |
| 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 | 23 368 515 | 16 899 716 |
| 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 | 1,66 | 0,91 |
| 10 | Рентабельность капитала (ROE), % | Отношение чистой прибыли (убытка) к среднегодовому размеру собственного (акционерного) капитала | 11,3 | 17,8 |

\* Для расчета показателя за 6 месяцев 2022 года использован отчет о движении денежных средств консолидированной финансовой отчетности за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года (строка «Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности», графа «За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года»).

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 6 месяцев 2023 года относительно показателей 6 месяцев 2022 года характеризуется следующей динамикой:***

* ***увеличением выручки на 6 481 008 тыс. рублей, что в основном обусловлено увеличением выручки по передаче электроэнергии на 5 577 498 тыс. рублей в связи с увеличением объема оказанных услуг, влиянием утвержденных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2023 год, а также ростом выручки по технологическому присоединению на 890 369 тыс. рублей;***
* ***ростом показателя EBITDA на 2 409 772 тыс. рублей, что обусловлено в основном увеличением выручки;***
* ***увеличением показателя «Рентабельность по EBITDA» на 2,2 пункта, что обусловлено ростом показателя EBITDA;***
* ***увеличением чистой прибыли на 1 975 942 тыс. рублей в основном в результате роста выручки;***
* ***увеличением чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности на 4 549 702 тыс. рублей;***
* ***увеличением расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты) на 2 669 302 тыс. рублей;***

***- увеличением показателя «Свободный денежный поток» по результатам 6 месяцев 2023 года в сравнении с 6 месяцами 2022 года, что обусловлено ростом суммы чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности;***

***- уменьшением показателя «Чистый долг» на 30.06.2023 в сравнении с аналогичным показателем на 30.06.2022, что обусловлено снижением долгосрочных заемных средств и увеличением суммы денежных средств и эквивалентов;***

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

***- увеличением показателя рентабельности капитала на 30.06.2023 в сравнении с аналогичным показателем на 30.06.2022, 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, и на внешнегрупповых поставщиков. Указывается определенный эмитентом уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика, который не должен быть более 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг), а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - не должен быть более 10 процентов от объема поставок сырья и товаров (работ, услуг).

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

***За 6 месяцев 2023г.***

***Доля поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента: 1,8%.***

***Доля поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на внешнегрупповых поставщиков: 98,2 %.***

***Внешнегрупповых поставщиков, доля поставок сырья и товаров (работ, услуг) которых составила в отчетном периоде 10 и более % в суммарном объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на внешнегрупповых поставщиков, у Эмитента 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).

***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.***

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

***По состоянию на 30.06.2023:***

***Доля дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, входящих в группу эмитента, составила 0,39%.***

***Доля дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов, составила 99,61%.***

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

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

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

ИНН: ***2308119595***

ОГРН: ***1062309019794***

Сумма дебиторской задолженности: ***3 224 133,06 тыс. руб. (услуги по передаче электроэнергии)***

Доля внешнегруппового дебитора в объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: ***39,24%.***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченная задолженность: ***96 393,04 тыс. руб.***

Санкции, штрафы, пени: ***нет.***

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***нет***

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

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

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

ИНН: ***2308091759***

ОГРН: ***1032304155102***

Сумма дебиторской задолженности: ***1 250 920,40 тыс. руб. (услуги по передаче электроэнергии)***

Доля внешнегруппового дебитора в объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: ***15,22%.***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченная задолженность: ***нет.***

Санкции, штрафы, пени: ***нет.***

Дебитор является аффилированным лицом 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)

***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 - сумма строк баланса 1410, 1450 (долгосрочные обязательства), 1510, 1520 (краткосрочные обязательства).***

***По состоянию на 30.06.2023:***

***Доля кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента, составила 0,92%.***

***Доля кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов, составила 99,08%.***

1. 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: ***4 867 630 тыс. руб.***

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: ***11,32%***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНН: ***7701105460***

ОГРН: ***1027700381290***

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

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: ***13,03%***

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

### 1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

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

## 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

***Информация в состав отчета эмитента за 6 месяцев не включается.***

## 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 стоящих перед Обществом стратегических целей, включая обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей, а также операционных целей финансово-хозяйственной деятельности Общества В целях обеспечения функционирования СУР в Обществе Советом директоров утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля (далее – Политика СУРиВК) в новой редакции (протокол от 16.06.2023 №521/2023). Политика СУРиВК является внутренним документом Общества, определяющим его отношение к рискам, устанавливающим общие принципы функционирования СУР, ее цели и задачи, общие подходы к организации, функционированию и совершенствованию СУР, распределение обязанностей и полномочий между участниками СУР и характер их взаимодействия, формы оценки эффективности.***

***Основными принципами СУР являются:***

***1) управление рисками является непрерывным, постоянно функционирующим процессом, осуществляемым на всех уровнях управления Общества;***

***2) функционирование СУР способствует достижению целей, установленных в документах стратегического и оперативного планирования, таких как Долгосрочная программа развития, Бизнес-план и других;***

***3) СУР является неотъемлемой частью системы стратегического планирования и принятия решений в Обществе на всех уровнях управления ;***

***4) реализуемые в рамках СУР мероприятия направлены на обеспечение достаточно высокой, но не абсолютной гарантии достижения целей Общества;***

***5 ) СУР функционирует и развивается с учетом изменений факторов внешней и внутренней среды;***

***6) СУР основывается на принципе эффективности (результативности и экономности) осуществления процессов управления рисками и контрольных процедур, а именно: необходимости достижения установленных целей Общества с использованием наименьшего объема ресурсов (экономности) и (или) достижения наилучшего результата деятельности Общества с использованием установленного объема ресурсов (результативности);***

***7) разумное и достаточное документирование и формализация основных процессов управления рисками для обеспечения эффективного функционирования СУР;***

***8) управление рисками в Обществе является динамичным и реагирующим на изменения процессом;***

***9) функционирование СУР основывается на наилучшей доступной информации. Вместе с тем, при принятии решений необходимо учитывать качество используемой информации, ограничения и допущения источников данных или используемых методов моделирования и оценки рисков, возможную субъективность мнения экспертов;***

***10) приоритеты развития СУР и распределения ресурсов в рамках СУР определяются с учетом существенности рисков.***

***11) участники СУР несут ответственность за выявление, оценку, анализ и непрерывный мониторинг рисков в рамках своей деятельности, разработку и внедрение необходимых мероприятий по управлению рисками и средств контроля, их применение в рамках своей компетенции, непрерывный мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками и средств контроля;***

***12) полномочия и обязанности участников СУР распределяются таким образом, чтобы минимизировать риски ошибок, коррупционные риски и иные правонарушения;***

***13) процессы управления рисками и контрольные процедуры, затрагивающие несколько направлений деятельности (бизнес-процессов) либо деятельность нескольких структурных подразделений основываются на коллегиальных решениях, принимаемых совместно на основании информации, имеющейся у различных структурных подразделений, с учетом мнений всех заинтересованных сторон.***

***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 департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края — орган исполнительной власти Краснодарского края в области государственного регулирования тарифов - обосновывающие материалы, подтверждающие уровень экономически обоснованных расходов, а также отстаивает позиции о необходимости опережающего роста расходов Общества как системообразующей компании, «держателя котла» Краснодарского края и Республики Адыгея. 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 эне ргоэффективности 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.***

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

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

### 1.9.3. Финансовые риски

***Риск увеличения инфляции***

***Существующий в настоящее время уровень инфляции может оказать влияние на финансовое положение Общества. Росстат указал оценку инфляции в РФ с начала 2023 года на уровне 4,80%. 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 30.06.2023 составила 8,73% 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 30.06.2023 с учетом следующих изменений, произошедших на дату раскрытия промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной) за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года:***

***- в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров избран член Совета директоров А.И. Казаков,***

***- в состав Комитета по аудиту Совета директоров избраны члены Совета директоров А.И. Казаков и М.В. Медведев,***

***- в состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров избран член Совета директоров А.В. Мольский,***

***- в состав Комитета по надежности Совета директоров избран член Правления В.А. Михайлов.***

***В данном пункте указано также членство лиц, входящих в состав органов управления эмитента, в Комитете Совета директоров по стратегии, избранном Советом директоров после раскрытия указанной консолидированной отчетности и до подписания настоящего отчета.***

### 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.***

Место работы и занимаемая должность: ***заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».***

Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние пять лет 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*** | ***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»)*** |
| ***2020*** | ***2023*** | ***ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Сибирь»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Юг»***  | ***Председатель Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***2023*** | ***ПАО «ТРК», АО «Тываэнерго», ПАО «Россети Волга», 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*** | ***2023*** | ***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:  ***Бахарев Дмитрий Владимирович***

Год рождения: ***1979***

Образование:  ***Высшее. Окончил Московский энергетический институт (Технический университет) по специальности «Экономика и управление на предприятии», инженер-экономист.***

Место работы и занимаемая должность: ***первый заместитель начальника департамента тарифной политики ПАО «Россети».***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Период*** | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2018*** | ***2023*** | ***лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период*** |
| ***2023*** | ***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:  ***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.***

Место работы и занимаемая должность: ***заместитель главного инженера ПАО «Россети».***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Период*** | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2018*** | ***2019*** | ***лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период*** |
| ***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.***

4.Фамилия, имя, отчество:  ***Заборцева Анна Геннадьевна***

Год рождения: ***1985***

Образование: ***Высшее. Окончила Сибирскую академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит», экономист.***

***Прошла профессиональную переподготовку:***

***- в РАНХиГС, мастер делового администрирования,
- в Высшей школе РАНХиГС, мастер государственного управления для руководителей.***

Место работы и занимаемая должность: ***председатель Комитета по электроэнергетике и промышленности Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ».***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Период*** | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2018*** | ***2021*** | ***ООО «Промышленные технологии»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***2020*** | ***2023*** | ***ООО «ОС-Центр»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***2023*** | ***настоящее время*** | ***«ОПОРА РОССИИ»*** | ***Председатель Комитета по электроэнергетике и промышленности Краснодарского краевого отделения***  |
| ***2023*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»***  | ***Член Совета директоров, 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.***

5.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.***

Место работы и занимаемая должность: ***профессиональный директор***.

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

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

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

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

Год рождения: ***1980***

Образование:  ***Высшее. Окончила:***

***- Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова по специальности «Юриспруденция», юрист.***

Место работы и занимаемая должность: ***директор по корпоративному управлению - начальник департамента корпоративного управления ПАО «Россети».***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Период*** | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***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*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Россети ЦТЗ», АО «ЭНИН»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***2023*** | ***АО «Кубанские магистральные сети», АО «Россети Цифра» (ранее АО «Управление ВОЛС-ВЛ»), АО «НИЦ ЕЭС»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***2021*** | ***АО «ДВЭУК-ЕНЭС», АО «СЗЭУК»***  | ***Член Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***АО «Россети Янтарь», АО «Россети Тюмень», ООО «АйТи Энерджи Сервис», АО ОЭС «СакРусэнерго», АО «МУС Энергетики»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***2023*** | ***ПАО «Россети Северо-Запад»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2002*** | ***2023*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***Член Комитета по аудиту Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***Член Комитета по стратегии Совета директоров*** |
| ***2023*** | ***настоящее время*** | ***АО «Россети Сибирь Тываэнерго»*** | ***Член Совета директоров*** |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Год рождения: ***1973***

Образование: ***Высшее. Окончил:***

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

Место работы и занимаемая должность: з***аместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети».***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Период*** | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2018*** | ***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 Кубань», ПАО «Россети Центр и Приволжье»***  | ***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*** |
| ***2021*** | ***2023*** | ***ПАО «Россети Сибирь», АО «ФИЦ»*** | ***Член Совета директоров***  |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***ПАО Россети Юг»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***2023*** | ***АО «СЗЭУК»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2023*** | ***настоящее время*** | ***АО «Россети Тюмень»*** | ***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.***

***8.*** 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.***

Место работы и занимаемая должность: ***советник Генерального директора АО «Авангард».***

Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние пять лет 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*** |
| ***2023*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»***  | ***Член Комитета по аудиту Совета директоров*** |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***9******.*** 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.***

Место работы и занимаемая должность: з***аместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети».***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Период*** | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***По*** |  |  |
| ***2014*** | ***2023*** | ***Ассоциация НП «Совет рынка»*** | ***Член Наблюдательного Совета*** |
| ***2014*** | ***2023*** | ***АО «ОЭС «СакРусэнерго»*** | ***Председатель Наблюдательного Совета*** |
| ***2016*** | ***2020*** | ***ПАО "ФСК ЕЭС" (ранее ОАО "ФСК ЕЭС")*** | ***Член Правления*** |
| ***2015*** | ***2023*** | ***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»***  | ***Член Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***2023*** | ***ПАО «Россети»*** | ***Член Правления*** |
| ***2020*** | ***2023*** | ***АО «Янтарьэнергосбыт»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***Председатель Комитета по технологическому присоединению Совета директоров***  |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань", ПАО "Россети Волга", ПАО "Россети Северный Кавказ", АО "Россети ЦТЗ", АО «Россети Цифра»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***2021*** | ***ПАО "Россети Юг"*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***2023*** | ***ПАО "ТРК", АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ранее АО "Тываэнерго"), ПАО "Россети Северо-Запад", ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Сибирь", АО "Россети Тюмень",*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Ленэнерго», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Мобильные ГТЭС»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***2023*** | ***ОАО «МРСК Урала»*** | ***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: ***Председатель Комитета по технологическому присоединению Совета директоров.***

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

***10.*** Фамилия, имя, отчество:  ***Харитонов Владимир Вячеславович***

Год рождения: ***1978***

Образование: ***Высшее. Окончил:***

***- Российский университет дружбы народов по специальности «Энергомашиностроение», магистр техники и технологии.***

***Имеет ученую степень кандидата технических наук.***

***Прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС*** ***по программе МВА «Топ-менеджер» по специализации «менеджмент».***

Место работы и занимаемая должность: з***аместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети».***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Период*** | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2018*** | ***2021*** | ***АО «ФИЦ», АО «НИЦ ЕЭС»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***2021*** | ***2022*** | ***АО «НТЦ ФСК ЕЭС»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***2019*** | ***настоящее время*** | ***АО «НИЦ ЕЭС»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2023***  | ***настоящее время*** | ***АО «НТЦ ФСК ЕЭС»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2019*** | ***настоящее время*** | ***АО «ФИЦ»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2019*** | ***настоящее время*** | ***Ассоциация «Цифровая энергетика»*** | ***Член Правления*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Россети Цифра»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2023*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Россети Тюмень», АО «ЭНИН»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2023*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети»*** | ***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.***

***1******1***.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.***

Место работы и занимаемая должность: ***председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Юг»; председатель Правления, исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 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.***

Место работы и занимаемая должность: ***председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Юг»; председатель Правления, исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 2.1.3. Правление

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

Год рождения***: 1975***

Образование: ***Высшее. Окончил:***

***- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция», юрист.***

***Имеет ученую степень кандидата юридических наук.***

Место работы и занимаемая должность: ***председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Юг»; председатель Правления, исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Год рождения: ***1984***

Образование: ***Высшее. 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.***

***Дополнительное образование:***

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

***- ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» по программе «Юриспруденция: гражданско-правовые отношения».***

Место работы и занимаемая должность: ***Первый заместитель Генерального директора - директор филиала Сочинские электрические сети ПАО «Россети Кубань».***

Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние пять лет 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»)*** | ***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.***

Место работы и занимаемая должность: ***заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Кубань».***

Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние пять лет 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.***

Место работы и занимаемая должность: ***заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Юг», директор филиала ПАО «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» (по совместительству), заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата***

***ПАО «Россети Кубань» (по совместительству).***

Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние пять лет 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.***

 Место работы и занимаемая должность: ***заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань» (по совместительству).***

Все должности, которое лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние пять лет 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:***

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

Место работы и занимаемая должность: ***заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань».***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ***2018*** | ***2019*** | ***лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период*** |
| ***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:  ***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»,***

***- АНО ДПО "Учебный центр "Информзащита", профессиональная переподготовка по программе: «Информационная безопасность. Обеспечение защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, криптографическими и не криптографическими методами».***

Место работы и занимаемая должность: ***заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Россети Кубань».***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| С | по |  |  |
| ***2011*** | ***2018*** | ***ПАО «Кубаньэнерго»*** | ***Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер, затем директор филиала Славянские электрические сети; затем директор филиала Краснодарские электрические сети*** |
| ***2019*** | ***2019*** | ***лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период*** |
| ***2020*** | ***2021*** | ***ООО «Южная Энергетическая Компания»*** | ***Исполнительный директор*** |
| ***2022*** | ***2022*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***Помощник Генерального директора управления делами в департаменте управления делами, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по техническим вопросам - Главного инженера*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***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.***

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

***Совет директоров:***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Единица измерения: ***тыс. руб.***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | ***6 месяцев 2023 года*** |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | ***4 687*** |
| Заработная плата | ***-*** |
| Премии | ***-*** |
| Комиссионные | ***-*** |
| Льготы | ***-*** |
| Компенсации расходов | ***-*** |
| Иные виды вознаграждений | ***-*** |
| ИТОГО | ***4 687*** |

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | ***6 месяцев 2023 года*** |
| Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента (Совета директоров), компенсированные эмитентом | ***-*** |

***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 от 24.06.2016 № 243/2016) «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) в редакции решений Совета директоров Общества (протоколы от 11.03.2020 № 381/2020, 28.12.2020 № 414/2020) 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 | 6 месяцев 2023 года |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 802 |
| Заработная плата | 31 228 |
| Премии | - |
| Комиссионные | - |
| Льготы | - |
| Компенсации расходов | 1 445 |
| Иные виды вознаграждений | 1 172 |
| ИТОГО | 34 647 |

Единица измерения: ***тыс. руб.***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 6 месяцев 2023 года |
| 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 30.06.2023 с учетом следующих изменений, произошедших на дату раскрытия промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной), за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года:***

***- в состав Комитета по аудиту Совета директоров избраны Ульянов А.С., Казаков А.И., Медведев М.В.***

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

***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:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Ульянов Антон Сергеевич (председатель)*** | ***Председатель*** |
| ***Казаков Александр Иванович*** | ***Член Комитета*** |
| ***Медведев Михаил Владимирович*** | ***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, осуществляющих мониторинг/дополнительный контроль отдельных областей деятельности, подверженных значимым рискам — 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 СУРиВК Общества, а также по иным вопросам, предусмотренным Политикой управления рисками и внутреннего контроля.***

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

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

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

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

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

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

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

***Дирекция внутреннего аудита функционально подчинена Совету директоров Эмитента (через Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента), административно - Генеральному директору Эмитента. 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 16.06.2023 № 521/2023, вопрос 7);***

***- 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» проведена внешняя независимая оценка деятельности внутреннего аудита Эмитента (проводится не реже 1 раза в 5 лет). По итогам указанной оценки получено заключение***

***АО «КПМГ», в соответствии с которым деятельность внутреннего аудита Эмитента «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 Общества относится:***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***∙ разработано и утверждено решением Совета директоров Общества 30.12.2011 (протокол № 125/2012 от 12.01.2012) Положение об инсайдерской информации Общества; решением Совета директоров Общества от 19.06.2019 (протокол №348/2019 от 20.06.2019) данное Положение утверждено в новой редакции и введено в действие Приказом по Обществу от 16.07.2019 № 671;***

***∙ сформирован и утвержден приказом №199-од от 07.04.2021 Собственный перечень инсайдерской информации,***

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

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

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

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

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

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

***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/).

***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 30.06.2023, 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 2023 года, не происходили.***

### 2.4.1. Информация о персональном составе ревизионной комиссии эмитента:

***1.*** Фамилия, имя, отчество:  ***Ульянов Антон Сергеевич (Председатель)***

Год рождения: ***1979***

Образование: ***Высшее. Окончил ГОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия» по специальности «Юриспруденция», юрист.***

***Прошел профессиональную переподготовку:***

***- в Ассоциации «Институт внутренних аудиторов», аудитор-консультант,***

***- в ООО Учебный центр «ИВА» по программе «Внутренний аудитор», уровень «Профессионал»,***

***- в ООО «КУМЦ АПР» по программе «Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля. Профстандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)», уровень 7******.***

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*** | ***2022*** | ***лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период*** |
| ***2022*** | ***2023*** | ***ПАО «Россети Северный Кавказ, ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Волга»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2022*** | ***настоящее время*** | ***АО «Мобильные ГТЭС»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2023*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***Председатель Ревизионной комиссии*** |

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:  ***Остроухова Ольга Викторовна***

Год рождения: ***1975***

Образование: ***Высшее. Окончила:***

***- Московский государственный горный университет по специальности «Информационное и программное обеспечение САПР», магистр техники и технологии,***

***- Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 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*** |  |  |
| ***2018*** | ***2023*** | ***лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период*** |
| ***2023*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |

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:  ***Роптанова Елена Михайловна***

Год рождения: ***1974***

Образование: ***Высшее. Окончила Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Экономика и управление на предприятиях», экономист-менеджер.***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Период*** | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2018*** | ***2023*** | ***лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период*** |
| ***2023*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "Россети Кубань"*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |

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:  ***Тришина Светлана Михайловна***

Год рождения: ***1979***

Образование: ***Высшее.***

***Окончила Амурский государственный университет по специальности "Финансы и кредит", экономист по финансовой работе, банковский работник.
Прошла профессиональную переподготовку в Международной академии экспертизы и оценки по специальности "Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях".***

***Прошла курсы повышения квалификации в Международной академии экспертизы и оценки по специальности "Внутренний аудит".***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Период*** | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2018*** | ***2021*** | ***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 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:  ***Царьков Виктор Владимирович***

Год рождения: ***1977***

Образование: ***Высшее.***

 ***Окончил:***

***- Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности "Экономика", экономист,
Российскую Академию Государственной службы при Президенте РФ по специальности "Менеджмент", менеджер.***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Период*** | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2018*** | ***2021*** | ***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 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.***

### 2.4.2. Информация в отношении руководителя отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю

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*** |  |  |
| ***2017*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Юг» (ранее ОАО «МРСК Юга»)*** | ***Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками*** |
| ***2021*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***Начальник дирекции внутреннего контроля и управления рисками (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.***

### 2.4.3. Информация в отношении руководителя отдельного структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

Наименование подразделения: ***Дирекция внутреннего аудита***

***Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник дирекции внутреннего аудита***

Фамилия, имя, отчество:  ***Печенкин Николай Владимирович***

Год рождения: ***1983***

Образование: ***высшее.***

***Окончил ГОУ ВПО «Ростовский государственный университет» по специальности «Экономическая теория», экономист.***

***Дополнительное высшее образование: ГОУ ВПО «Ростовский государственный университет» по специальности «Экономическая теория», преподаватель (дополнительно к квалификации «экономист»).***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Период*** | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***По*** |
| ***2016*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Юг» (ранее ОАО «МРСК Юга»)*** | ***Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего*** ***аудита***  |
| ***2021*** | ***настоящее******время*** | ***ПАО «Россети Кубань»*** | ***Начальник дирекции внутреннего аудита (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.***

## 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 30.06.2023 с учетом следующих изменений, произошедших на дату раскрытия промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной), за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года:***

***- общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента уменьшилось с 1806 до 1805.***

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: ***1806***

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: ***3771***

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

Дата составления списка лиц: ***22.05.2023***

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 30.06.2023, 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 2023 года, не происходили.***

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: ***99,71%.***

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 30.06.2023, 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 2023 года, не происходили.***

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

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (субъекта Российской Федерации) собственности: ***0,00012 %.***

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

***Информация в состав отчета эмитента за 6 месяцев не включается.***

## 3.5. Крупные сделки эмитента

***Информация в состав отчета эмитента за 6 месяцев не включается.***

# 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 зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

***Эмитент не выпускал:***

***- зеленых облигаций,***

***- социальных облигаций,***

***- облигаций устойчивого развития,***

***- адаптационных облигаций.***

## 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 30.06.2023 с учетом изменений, произошедших на дату раскрытия промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной), за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года:***

***- производилась выплата дивидендов за 2021 гг. и за 9 мес. 2022г. акционерам, обновившим анкетные данные в реестре акционеров эмитента,***

***- производилась выплата дивидендов за 2022г., решение о которой принято годовым Общим собранием акционеров Общества 16.06.2023.***

***Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента, решение о выплате (объявлении) которых принято в 2020-2023гг.:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Отчетные периоды, за которые (по результатам которых) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год, в том числе промежуточные дивиденды за 9 мес. 2022г.  |
| 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 | 1) **5,4823041072** руб. за 9 мес. 2022г.,2) **2,0022935** руб. за 2022г. согласно решению Общего собрания акционеров от 21.06.2023 (протокол №50)  |
| 4 | Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. руб. | 636 914 | - | 932 223 | **2 710 044** тыс. руб., в том числе за 9 мес. 2022г. - 1 943 544 тыс. руб. |
| 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% | 47,6% |
| 7 | - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % | 26,2% | - | 54,5% | 51,7% |
| 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, Общее собрание акционеров эмитента, протокол от 21.06.2023 №50 |
| 10 | Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 15.06.2020 | - | 27.06.2022 | **11.11.2022** - за 9 мес. 2022г.,**30.06.2023** -оставшаяся сумма за 2022г.  |
| 11 | Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | Для номи-нального держателя и являющегося профессио-нальным участником рынка ценных бумаг довери-тельного 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. | 636 669 858,69 | - | 931 810 894,71 | 2 607 960 393,70 |
| 15 | Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 99,96% | - | 99,96% | 96,3%  |
| 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 зарегистрированно-го 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.

***В данном пункте приведена известная эмитенту информация по состоянию на 30.06.2023, 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 2023 года, не происходили.***

***В соответствии с действующим законодательством РФ годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента подлежит обязательной аудиторской проверке, подтверждающей ее достоверность. С целью независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитент ежегодно привлекает внешнего аудитора, утверждаемого (назначаемого) решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети «Кубань».***

***В течение 2020-2023гг. аудитором ПАО «Россети Кубань» являлось (является) ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (сокращенное наименование до 11.04.2022 - ООО «Эрнст энд Янг»), единолично либо в качестве лидера коллективного участника в составе объединения аудиторов.***

### 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: ***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: ***Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс».***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс».***

ИНН: ***1655301258***

ОГРН: ***1141690066561***

Место нахождения: ***420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафьян, д. 8, этаж 3 помещение 2.***

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:

2020, 2021, 2022 и 2023 гг.

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) отчётность, подготовленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;***

***- консолидированная финансовая отчётность, подготовленная в соответствии с МСФО;***

***- промежуточная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная 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:

***- обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной), подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня: 2020 года, 2021 года и 2022 года; аудит промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета за 9 месяцев: 2020 года, 2021 года и 2022 года;***

***- обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной), подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года; промежуточный аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 9 месяцев 2023 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: ***факторы, которые могут оказывать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.***

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:

*Сведения о размере вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента по договору на оказание аудиторских услуг за 2022 год, указаны в пункте 4.6.2. настоящего отчета.*

Порядок выбора аудитора эмитента:

*Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:*

***В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном капитале которой доля государственной собственности ре менее 25 процентов заключается по результатам проведения открытого конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.***

***По итогам проведения открытого конкурса в электронной форме без предварительного квалифицированного отбора на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ДЗО ПАО «Россети» за 2023 год, инициатором централизованной закупочной процедуры, которой является ПАО «Россети», (протокол подведения итогов запроса предложений от 21.04.2023 №3/58р) победителем конкурса признано объединение аудиторов: ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» - лидер коллективного участника, ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» - член коллективного участника.***

***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».***

***Решением годового Общего собрания акционеров (протокол №50 от 21.06.2023) аудитором Общества на 2023 год утверждено объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (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:

***В соответствии с пп.11 п.10.2 ст.10 Устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение аудитора Общества. По результатам проведенного конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного ежегодного аудита кандидатура аудитора предлагается на рассмотрение Комитету по аудиту Совета директоров эмитента. На основании рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров кандидатура аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и отчетности МСФО вносится Советом директоров на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.***

### 4.6.2. Аудитор, который проводил проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за последний завершенный 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.***

***2. 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 проверка отчетности эмитента: ***2020, 2021, 2022 и 2023 гг.***

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) отчётность, подготовленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;***

***- консолидированная финансовая отчётность, подготовленная в соответствии с МСФО;***

***-промежуточная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная 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:

***- обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной), подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня: 2020 года, 2021 года и 2022 года; аудит промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета за 9 месяцев: 2020 года, 2021 года и 2022 года;***

***- обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной), подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года; промежуточный аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 9 месяцев 2023 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](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=317257&date=18.01.2022) контроля качества 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг»:

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: ***аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале Эмитента не имеет;***

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): ***заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) Эмитентом не предоставлялись;***

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: ***тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют;***

наличие родственных связей между аудитором (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) и эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления эмитента): ***указанных родственных связей нет;***

наличие существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы:

***Указанные интересы (взаимоотношения) отсутствуют.***

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

***Лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, отсутствуют.***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

***Факторы, которые могут оказывать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.***

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 определен решением Совета директоров в сумме 5 236 801,76 руб. (с НДС), в том числе:***

***-1 832 880,62 руб. (с НДС) - обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Кубань», подготовленной на русском языке в соответствии с МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2022 года;***

***- 523 680,18 руб. (с НДС) - промежуточный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Кубань», подготовленной в соответствии с РСБУ за 9 месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2022 года;***

***- 1 309 200,44 руб. (с НДС) - аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Кубань», подготовленной в соответствии с РСБУ за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года;***

***- 1 571 040,52 руб. (с НДС) - аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Кубань», подготовленной на русском языке в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, заканчивающийся «31» декабря 2022 года.***

***Размер вознаграждения, выплаченного аудитору в 2022 году за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, составил 2 356 560,80 руб. (с НДС), в том числе:***

 ***- 1 832 880,62 руб. (с НДС) - обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Кубань», подготовленной на русском языке в соответствии с МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2022 года;***

***- 523 680,18 руб. (с НДС) - промежуточный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Кубань», подготовленной в соответствии с РСБУ за 9 месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2022 года.***

***Вознаграждение аудитору за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Кубань», подготовленной в соответствии с РСБУ за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года и аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Кубань», подготовленной на русском языке в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, заканчивающийся «31» декабря 2022 года, в сумме 2 880 240,96 руб. (с НДС) выплачено аудитору в 2023г.***

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: ***отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторской организацией услуги отсутствуют.***

В отношении аудитора эмитента, который проводил проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента за последний завершенный отчетный год и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

***Размер вознаграждения, выплаченного аудитору за аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Кубань», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, заканчивающийся «31» декабря 2022 года составил 1 571 040,52 руб., в том числе НДС 20 %.***

***Размер вознаграждения, выплаченного аудитору в 2022 году за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг (за проведение обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности), составил 1 832 880,62 руб. (с НДС.***

Порядок выбора аудитора эмитента:

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

***В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном капитале которой доля государственной собственности ре менее 25 процентов заключается по результатам проведения открытого конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.***

***По итогам проведения конкурса в электронной форме без предварительного квалифицированного отбора на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ДЗО ПАО «Россети» за 2022 год, инициатором централизованной закупочной процедуры, которой является ПАО «Россети», (протокол подведения итогов запроса предложений от 12.05.2022 №7/468) победителем Конкурса признано объединение аудиторов: ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (прежнее наименование до 11.04.2022 года – ООО «Эрнст энд Янг») - лидер коллективного участника, АО АК «Деловой профиль» член коллективного участника .***

***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».***

***Решением годового Общего собрания акционеров от 16.06.2022 (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) (прежнее наименование — ООО «Эрнст энд Янг») и АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».***

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:

***В соответствии с пп.11 п.10.2 ст.10 Устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение аудитора Общества. По результатам проведенного конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного ежегодного аудита кандидатура аудитора предлагается на рассмотрение Комитету по аудиту Совета директоров эмитента для оценки кандидатов в аудиторы Общества. На основании рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров кандидатура аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и отчетности МСФО за 2023 год вносится Советом директоров на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.***

## 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 на приобретение акций.***

***25.05.2023 Банк России зарегистрировал проспект ценных бумаг Общества, предусматривающий продление срока размещения дополнительных акций до 01.04.2024 путем продления срока сбора оферт на приобретение акций.***

 ***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 25.05.2023** | 750 дней с даты публикации Приглашения делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых акций, опубликованного 10.02.2022 |
| **Количество ценных бумаг Общества дополнительного выпуска, размещенных по состоянию на 30.06.2023** | 48 153 169 |
| **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:

***Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитента и его дочерних организаций, подготовленная в соответствии с МСФО, за три и шесть 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2023 года, в составе:***

***- заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации;***

***- промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;***

***- промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении;***

***- промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств;***

***- промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале;***

***- примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.***

 ***Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2023 г. в указанном составе раскрыта на Страницах в сети Интернет 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=1808623***](https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1808623)***,***

[***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

***Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из 6 месяцев 2023 года (неаудированная), сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в следующем составе:***

***- бухгалтерский баланс,***

***- отчет о финансовых результатах.***

***В отношении указанной бухгалтерской отчетности аудит не проводился.***

***Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из 6 месяцев 2023 года (неаудированная) 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=1805745***](https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1805745)***,*** [***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. Положение об информационной политике Общества опубликовано на сайте ПАО «Россети Кубань» в разделе «[О Компании / Учредительные и внутренние документы](https://rosseti-kuban.ru/o-kompanii/uchreditelnye-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-polozheniya/)». [↑](#footnote-ref-1)