

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Компании, определяющий ее стратегию, контролирующий деятельность исполнительных органов Общества, а также исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение законных интересов акционеров ПАО «Кубаньэнерго».

Главные цели и задачи Совета директоров:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов и работы менеджмента Общества.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров руководствуется принципами:

- принятия решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключения ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации о Компании;
- достижения баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Компании, Положением о Совете директоров¹.

Компетенция Совета директоров Компании, помимо обязательных норм Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включает дополнительно:

- определение стратегии развития Общества;
- утверждение бизнес-плана и рассмотрение ежеквартальных отчетов о его исполнении;
- одобрение инвестиционной программы и ежеквартальных отчетов об итогах ее выполнения;
- утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности и отчетов об их выполнении;
- принятие решений об акцепте оферт о приобретении дополнительных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки;
- определение политики Общества:
 - / в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства,
 - / в области страхования,
 - / кредитной,
 - / закупочной,
 - / жилищной;
- организация управления и контроля деятельности организаций, в которых участвует Общество:
 - / утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых оно участвует;
 - / определение позиции Общества по основным вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров ДЗО;
 - / назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций, в которых оно участвует;
 - / принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых оно участвует, а также аудитора;

1. Положение о Совете директоров ПАО «Кубаньэнерго» опубликовано на сайте www.kubanenergo.ru – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

- предварительное одобрение решений о совершении Обществом отдельных сделок:
 - / предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере более 10% балансовой стоимости этих активов;
 - / связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также иных видов имущества, определяемых отдельными решениями Совета директоров;
 - / по передаче (приему) во временное владение (пользование) объектов недвижимости и электросетевого хозяйства более чем на пять лет;
 - / связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг третьим лицам;
 - / которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, сделок с производными финансовыми инструментами;
- организация и контроль деятельности исполнительных органов Общества:
 - / принятие решения о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества,
 - / привлечение к дисциплинарной ответственности исполнительных органов Общества и их поощрение,
 - / рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества,
 - / контроль деятельности исполнительных органов в части выполнения утвержденной Обществом стратегии,
 - / рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам его деятельности,
 - / утверждение положений о материальном стимулировании генерального директора и высших менеджеров Общества,
 - / согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества;
- предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
- утверждение кандидатур оценщиков, финансовых консультантов;
- принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование;
- создание комитетов Совета директоров и избрание их членов;
- определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- оценка ключевых операционных рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
- организация проведения ежегодного анализа и оценки функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля;
- ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита.

