

## СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

В течение отчетного года в персональном составе Правления произошли следующие изменения:

- прекращены полномочия членов Правления Общества Ирины Викторовны Ивановой и Владимира Александровича Михайлова;
- членами Правления Общества избраны Олег Федорович Нищук, заместитель генерального

директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго», и Занда Ивановна Хазикова, заместитель генерального директора по корпоративному управлению Компании:

**Действующий по состоянию на конец отчетного года состав Правления Компании<sup>1</sup>:**

**Гаврилов Александр Ильич, председатель Правления:**

|  |   |
|--|---|
| <b>Год рождения</b>  | 1973  |
| <b>Образование</b>   | <p>Высшее. Окончил Кубанский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет и аудит», Кубанский государственный технологический университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Окончил курсы повышения квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»;</li> <li>• в ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» по программе «Организация мобилизационной работы в организациях ТЭК, имеющих мобилизационные задания»;</li> <li>• в ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора по теме «Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов»;</li> <li>• в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».</li> </ul> <p>Имеет ученую степень доктора экономических наук</p> |
| <b>Опыт работы за последние пять лет:</b>                                    |   |
| 2013 – настоящее время   | Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»   |
| 2014 – настоящее время   | Член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»   |
| <b>Дата вступления в должность председателя Правления ПАО «Кубаньэнерго»</b> | 04.06.2013  |

1. В сведениях об опыте работы членов Правления указаны только последние занимаемые ими должности по каждому месту работы.

## 2. Армаганян Эдгар Гарриевич:

|   |   |
|---|---|
| <b>Год рождения</b>                       | 1984  |
| <b>Образование</b>                        | <p>Высшее. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «электрификация и автоматизация», НОУ ВПО «Московский институт предпринимательства и права» по специальности «менеджмент организации».</p> <p>Прошел курсы профессиональной переподготовки по программам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Менеджмент организации» в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго»;</li> <li>• «Юриспруденция: гражданско-правовые отношения» в ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет».</li> </ul> <p>Окончил курсы повышения квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»;</li> <li>• на базе Московской школы управления СКОЛКОВО по теме «Развитие лидеров электросетевого комплекса»;</li> <li>• в ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора по теме «Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов», в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», в ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» по темам «Организация и управление мобилизационной подготовкой в организациях ТЭК», «Обеспечение защиты государственной тайны, ведение секретного делопроизводства и основные вопросы защиты информации в организациях», модуль 08.01.01 «Организация защиты государственной тайны (в зачет государственной аттестации руководителя)»</li> </ul> |
| <b>Опыт работы за последние пять лет:</b> |   |
| 2009 – настоящее время                    | Первый заместитель генерального директора – директор филиала Сочинские электрические сети ПАО «Кубаньэнерго»  |
| 2015–2017                                 | Член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»  |
| 2016 – настоящее время                    | Председатель совета директоров АО «Энергосервис Кубани»   |
| <b>Дата избрания в состав Правления</b>   | 28.08.2014  |

## 3. Голов Андрей Валерьевич:

|   |   |
|---|---|
| <b>Год рождения</b>                       | 1980  |
| <b>Образование</b>                        | <p>Высшее. Окончил Оренбургский государственный университет по специальности «финансы и кредит».</p> <p>Имеет ученую степень кандидата экономических наук.</p> <p>Окончил курсы повышения квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»;</li> <li>• в Автономной некоммерческой организации «Образовательно-консультационный центр «Энергоперсонал» по теме «Внутренний контроль: основы теории и практики»;</li> <li>• в ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора по теме «Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов»;</li> <li>• в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».</li> </ul> <p>В 2018 г. участвовал в семинаре, проведенном ФБУ «ИТЦ ФАС России», по теме «Тарифное регулирование в 2018 г. и задачи органов государственного регулирования на 2019 г.»</p> |
| <b>Опыт работы за последние пять лет:</b> |   |
| 2012 – настоящее время                    | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго»  |
| <b>Дата избрания в состав Правления</b>   | 09.04.2013  |

#### 4. Головаха Дмитрий Николаевич:

|   |  |
|---|--|
| <b>Год рождения</b>                       | 1977   |
| <b>Образование</b>                        | <p>Высшее. Окончил Краснодарский технический колледж по специальности «монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий АПК», Кубанский государственный аграрный университет по специальности «электрификация и автоматизация сельского хозяйства».</p> <p>Прошел профессиональную переподготовку в МГТУ им. Н. Э. Баумана по направлению «менеджмент организации».</p> <p>Окончил курсы повышения квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в Кубанском государственном технологическом университете по теме «Защита государственной тайны в государственных органах исполнительной власти и местного самоуправления Краснодарского края»;</li> <li>• в ФГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса» по теме «Мобилизация экономики и мобилизационная подготовка организаций»;</li> <li>• в ГКУ Краснодарского края «Учебно-методический центр ГО и ЧС» по теме «Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и ЧС»;</li> <li>• в ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» по теме «Организация мобилизационной работы в организациях ТЭК, имеющих мобилизационные задания»</li> </ul> |
| <b>Опыт работы за последние пять лет:</b> |  |
| 2013 – настоящее время                    | Директор филиала Юго-Западные электрические сети ПАО «Кубаньэнерго»  |
| <b>Дата избрания в состав Правления</b>   | 14.06.2013   |

#### 5. Головаха Людмила Алексеевна:

|   |   |
|---|---|
| <b>Год рождения</b>                       | 1955  |
| <b>Образование</b>                        | <p>Окончила Кубанский государственный университет по специальностям «юриспруденция» и «государственное и муниципальное управление», Краснодарский техникум сахарной промышленности по специальности «электрооборудование промышленных предприятий и установок».</p> <p>Прошла профессиональную переподготовку в ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента» по программе «Управление персоналом организации».</p> <p>Окончила курсы повышения квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»;</li> <li>• в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации «Кубаньэнерго» по темам «Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения», «Безопасность движения на автомобильном и городском электротранспорте»;</li> <li>• в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».</li> </ul> |
| <b>Опыт работы за последние пять лет:</b> |   |
| 2013 – настоящее время                    | Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Кубаньэнерго»   |
| 2017 – настоящее время                    | Член совета директоров АО «П/о «Энергетик»  |
| <b>Дата избрания в состав Правления</b>   | 14.06.2013  |

## 6. Костецкий Вячеслав Юрьевич:

|   |   |
|---|---|
| <b>Год рождения</b>                       | 1974  |
| <b>Образование</b>                        | <p>Высшее. Окончил Институт экономики, права и естественных специальностей по специальности «юриспруденция», Кубанский государственный технологический университет по специальности «электроснабжение».</p> <p>Прошел курс профессиональной переподготовки «Менеджмент организации» в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго».</p> <p>Окончил курсы повышения квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»;</li> <li>• в Автономной некоммерческой организации «Образовательно-консультационный центр «Энергоперсонал» по теме «Внутренний контроль: основы теории и практики»;</li> <li>• в ФБУ «ИТЦ ФАС России» (семинар) по теме «Тарифное регулирование в 2016 г. и задачи органов регулирования на 2017 г.»;</li> <li>• в ООО «Бюро интеллектуальной поддержки реформ в энергетическом секторе» по теме «ФАС России: принятые и планируемые изменения в регулировании розничных рынков электроэнергии»;</li> <li>• в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»</li> </ul> |
| <b>Опыт работы за последние пять лет:</b> |   |
| 2013 – настоящее время                    | Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго»  |
| 2013–2015                                 | Председатель совета директоров ОАО «Энергосервис Кубани». Член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»   |
| 2013–2017                                 | Член Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»  |
| 2018 – настоящее время                    | Член Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»  |
| <b>Дата избрания в состав Правления</b>   | 14.06.2013  |

## 7. Нищук Олег Федорович:

|   |  |
|---|--|
| <b>Год рождения</b>                       | 1978   |
| <b>Образование</b>                        | <p>Высшее. Окончил Кубанский государственный университет по специальности «мировая экономика».</p> <p>Прошел профессиональную переподготовку в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго» по специальности «менеджмент»</p> |
| <b>Опыт работы за последние пять лет:</b> |  |
| 2013–2013                                 | Заместитель директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации г. Краснодара   |
| 2015–2018                                 | Заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»   |
| 2018 – настоящее время                    | Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»  |
| 2016 – настоящее время                    | Член совета директоров АО «Энергосервис Кубани»  |
| <b>Дата избрания в состав Правления</b>   | 18.12.2018   |

**8. Очередько Ольга Вячеславовна:**

|   |   |
|---|---|
| <b>Год рождения</b>                       | 1972  |
| <b>Образование</b>                        | <p>Высшее. Окончила Кубанский государственный университет по специальности «экономическое и социальное планирование», Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, МВА «Управление и регулирование экономической деятельности в международной электроэнергетике». Прошла курс профессиональной переподготовки «Менеджмент организации» в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго».</p> <p>Окончила курсы повышения квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»;</li> <li>• в Учебно-информационном центре «ЭнергоРешение» по теме «Развитие российской электро-теплоэнергетики»;</li> <li>• в ФБУ «ИТЦ ФАС России» (семинар) по темам «Тарифное регулирование в 2016 г. и задачи органов регулирования на 2017 г.», «Тарифное регулирование в 2017 г. и задачи органов государственного регулирования на 2018–2025 гг.»;</li> <li>• в ООО «Бюро интеллектуальной поддержки реформ в энергетическом секторе» по темам «ФАС России. Новое в тарифообразовании и формировании балансов тепло- и электроэнергетики», «ФАС России. Новое в формировании балансов и тарифообразовании в электроэнергетике. Теория и практика антимонопольного регулирования в электроэнергетике», «ФАС России: принятые и планируемые изменения в регулировании розничных рынков электроэнергии»;</li> <li>• в ООО «ЭнергоЭволюция» по теме «Функционирование электросетевых и энергосбытовых компаний в 2018 г. Формирование тарифов на 2018–2019 г. с учетом изменений в НПА. Актуальные и проблемные вопросы взаимодействия, урегулирование разногласий»;</li> <li>• в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»;</li> <li>• в ФБУ «ИТЦ ФАС России» по теме «Тарифное регулирование в 2018 г. и задачи органов государственного регулирования на 2019 г.»</li> </ul> |
| <b>Опыт работы за последние пять лет:</b> |   |
| 2008 – настоящее время                    | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»   |
| 2014–2015                                 | Председатель совета директоров ОАО «ОК «Пламя»  |
| 2014 – настоящее время                    | Председатель совета директоров ОАО «П/о «Энергетик»   |
| 2015 – настоящее время                    | Член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию и Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»  |
| 2017 – настоящее время                    | Член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»  |
| <b>Дата избрания в состав Правления</b>   | 28.08.2014  |

**9. Статуев Владислав Андреевич:**

|   |   |
|---|---|
| <b>Год рождения</b>                       | 1956  |
| <b>Образование</b>                        | <p>Высшее. Окончил Военно-морское инженерное ордена Ленина училище им. Ф. Э. Дзержинского (г. Санкт-Петербург) по специальности «физико-энергетические установки», ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва) по специальности «менеджмент организации». Окончил курс повышения квалификации в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»</p> |
| <b>Опыт работы за последние пять лет:</b> |   |
| 2009–2013                                 | Директор Краснодарского филиала ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-ЦЕНТР)»  |
| 2013 – настоящее время                    | Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Кубаньэнерго»   |
| <b>Дата избрания в состав Правления</b>   | 04.12.2013  |

## 10. Хазикова Занда Ивановна:

|   |  |
|---|--|
| <b>Год рождения</b>                       | 1980   |
| <b>Образование</b>                        | <p>Высшее. Окончила Калмыцкий государственный университет по специальности «история» и ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» по специальности «юриспруденция».</p> <p>Имеет ученую степень кандидата юридических наук.</p> <p>В 2018 году в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана успешно прошла профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент. Контроллинг на предприятии»</p> |
| <b>Опыт работы за последние пять лет:</b> |  |
| 2012–2014                                 | Ведущий специалист группы андеррайтинга отдела кредитования филиала Банка ГПБ (ОАО) в г. Краснодаре  |
| 2014–2018                                 | Заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «Кубаньэнерго»   |
| 2018 – настоящее время                    | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Кубаньэнерго»   |
| <b>Дата избрания в состав Правления</b>   | 18.12.2018   |

## 11. Шишигин Игорь Николаевич, заместитель председателя Правления:

|   |  |
|---|--|
| <b>Год рождения</b>                       | 1979   |
| <b>Образование</b>                        | <p>Высшее. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «электрификация и автоматизация», Московский новый юридический институт по специальности «юриспруденция».</p> <p>Прошел профессиональную переподготовку в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго» по специальности «менеджмент организации».</p> <p>Окончил курсы повышения квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ЗАО «СЖС Восток Лимитед» по теме «Внутренний аудитор OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента производственной безопасности и охраны труда»;</li> <li>• в Государственной академии повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса России по теме «Электроснабжение – изменения нормативной базы, современные технологии, материалы и оборудование, особенности монтажа»;</li> <li>• в НОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго» по теме «Обеспечение экологической безопасности на объектах электросетевого хозяйства»;</li> <li>• в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» по темам «Повышение квалификации по охране труда», «Обучение по общим вопросам промышленной безопасности», «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети», «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов», «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей»;</li> <li>• в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»</li> </ul> |
| <b>Опыт работы за последние пять лет:</b> |  |
| 2013 – настоящее время                    | Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «Кубаньэнерго»  |
| 2017 – настоящее время                    | Член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»   |
| <b>Дата избрания в состав Правления</b>   | 23.05.2017   |

Все члены Правления Общества являются гражданами Российской Федерации.

Все члены Правления Компании, являвшиеся в 2018 г. одновременно членами комитетов Совета директоров, приняли участие во всех заседаниях комитетов, кроме О. В. Очередыко, не принявшей участия в заседаниях:

- Комитета по надежности – 24 мая 2018 г. и 23 августа 2018 г.;
- Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию – 5 апреля 2018 г.

Никто из членов Правления Общества, кроме О. В. Очередыко, не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). О. В. Очередыко являлась председателем совета директоров ОАО «ОК «Пламя» в периоды возбуждения дела о банкротстве в отношении данного общества в соответствии с определением Арбитражного суда Краснодарского края от 03.03.2015 и признания ОАО «ОК «Пламя» несостоятельным и открытия конкурсного производства в соответствии с решением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.09.2015.

Ни один из членов Правления Компании:

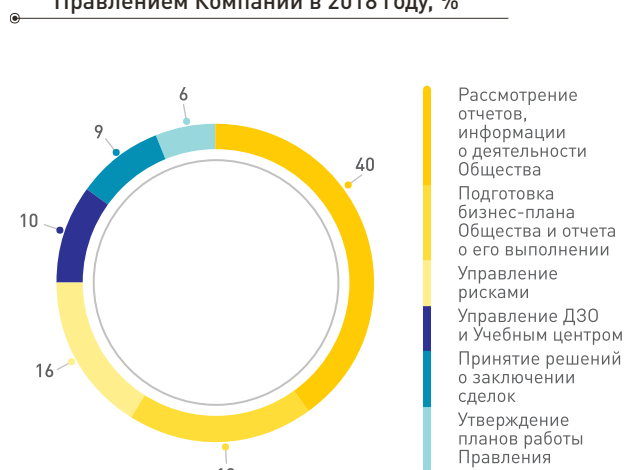
- не владел в отчетном году акциями Общества и не совершал сделок с ними<sup>1</sup>;
- не совершал в отчетном году сделок с Обществом;
- не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Кубаньэнерго», кроме Л. А. Головаха и Д. Н. Головаха (мать и сын);
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов

- и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не имел конфликта интересов с Обществом.

#### Деятельность Правления

Заседания Правления в отчетном году проводились в соответствии с планами его работы, а также по инициативе председателя Правления. Все члены Правления принимали активное участие в его заседаниях.

Структура вопросов, рассмотренных Правлением Компании в 2018 году, %



#### Активность Правления в 2016–2018 гг.

|  | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|------|------|
| Количество проведенных заседаний Правления | 25   | 27   | 17   |
| из них путем совместного присутствия       | 3    | 7    | 1    |
| Количество рассмотренных вопросов          | 74   | 102  | 69   |

1. По данным, предоставленным Обществу членами Правления.