

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Дата создания Комитета	5 февраля 2010 г.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о Комитете (в действующей редакции)	От 16.08.2019 № 358/2019
Основные задачи Комитета	Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам: • стратегического развития и приоритетных направлений деятельности; • инновационного развития Общества; • организации бизнес-процессов; • бизнес-планирования; • дивидендной политики; • управления рисками; • оценки эффективности деятельности Компании и ее ДЗО
Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году	Состав Комитета, работавший с 29 августа 2023 г. до 16 августа 2024 г. 1. Полинов Алексей Александрович (председатель Комитета), заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 2. Антониадис Алексос Архимедович, временно исполняющий обязанности директора по инвестициям — начальника Департамента инвестиционного планирования ПАО «Россети» 3. Гусельников Константин Сергеевич, Генеральный директор ООО «ФинИнвест Консалтинг» 4. Заборцева Анна Геннадьевна, председатель Комитета по электроэнергетике и промышленности Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» 5. Иорданиди Кирилл Александрович, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», заместитель Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству) и член Правления ПАО «Россети Кубань» 6. Калоева Мадина Валерьевна, директор по корпоративному управлению — начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» 7. Краинский Даниил Владимирович, заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Кубань» 8. Лещевская Юлия Александровна, заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 9. Медведев Михаил Владимирович, советник Генерального директора АО «Авангард», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
	Действующий состав Комитета, избранный 16 августа 2024 г. 1. Алешин Артем Геннадьевич (председатель Комитета), заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 2. Антониадис Алексос Архимедович, директор по инвестициям — начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети» 3. Гусельников Константин Сергеевич, Генеральный директор ООО «ФинИнвест Консалтинг» 4. Заборцева Анна Геннадьевна, председатель Комитета по электроэнергетике и промышленности Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ», член Совета директоров АО «Россети Кубань» 5. Иорданиди Кирилл Александрович, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», заместитель Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству) и член Правления АО «Россети Кубань» 6. Калоева Мадина Валерьевна, директор по корпоративному управлению — начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети», член Совета директоров АО «Россети Кубань» 7. Краинский Даниил Владимирович, заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», Председатель Совета директоров АО «Россети Кубань» 8. Лещевская Юлия Александровна, главный советник ПАО «Россети» 9. Медведев Михаил Владимирович, советник Генерального директора АО «Авангард», член Совета директоров АО «Россети Кубань»

	О Компании	Стратегический отчет	Результаты операционной деятельности	Устойчивое развитие	Отчет о корпоративном управлении	Приложения
Итоги работы Комитета в отчетном году	Показатель	2022	2023	2024		
	Количество проведенных заседаний Комитета	23	25	19		
	• В том числе в очной (очно-заочной) форме	2	–	–		
	Количество рассмотренных вопросов	48	50	38		
	Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%)	89,6	94,0	94,7		
	Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%)	100	100	100		
Выработаны рекомендации Совету директоров по следующим наиболее важным вопросам:						
• об одобрении проекта инвестиционной программы;						
• о приоритетном направлении деятельности — обеспечении надежного электроснабжения площадки проведения Министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка;						
• об утверждении:						
– стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов,						
– актуализированной программы цифровой трансформации,						
– бизнес-плана Компании,						
– изменений в план развития,						
– плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий,						
– КПЭ и функциональных КПЭ руководящего состава,						
– отчетов о достижении КПЭ и функциональных КПЭ руководящего состава, реализации программ инновационного развития, цифровой трансформации;						
• о рассмотрении отчетов:						
– Комитета по стратегии Совета директоров о проделанной работе в 2023/2024 корпоративном году,						
– об исполнении бизнес-плана, инвестиционной программы, плана развития Общества, использовании средств финансовой поддержки плана развития,						
– ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов,						
– организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля,						
– реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения						