



ОТЧЕТ Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году

1. Общая информация

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (далее также - Комитет) действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров Общества от 16.08.2019 (протокол №358/2019).

Комитет создан по решению Совета директоров Общества 05.02.2010 и является коллегиальным совещательным органом (протокол от 05.02.2010 №84/2010).

Основными задачами Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности:

- стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности,
- инновационное развитие,
- организация бизнес-процессов,
- бизнес-планирование,
- дивидендная политика,
- управление рисками,
- оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ.

2. Сведения о составе Комитета

Действующий персональный состав Комитета избран решением Совета директоров от 29.08.2023 (протокол №531/2023):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность на момент избрания
1.	Полинов Алексей Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
3.	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
4.	Иорданиди Кирилл Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань»
5.	Заборцева Анна Геннадьевна	Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
6.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
7.	Антониадис Алекос Архимедович	Директор по инвестициям – начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»

№	Ф.И.О. кандидата	Должность на момент избрания
8.	Гусельников Константин Сергеевич	Генеральный директор ООО «ФинИнвест Консалтинг»
9.	Медведев Михаил Владимирович	Советник генерального директора АО «Авангард»

Председателем Комитета избран Полинов Алексей Александрович. Функции секретаря Комитета осуществляла Гура Юлия Юрьевна, главный специалист управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань».

3. Информация о работе Комитета

Деятельность Комитета в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с Планом работы Комитета на 2023-2024 корпоративный год, утвержденным решением Комитета от 07.12.2023 (протокол №198/2023).

В Плане работы Комитета было запланировано рассмотрение 47 вопросов, из них 11 вопросов на очных заседаниях¹.

Фактически Комитетом с 14.07.2023 и по настоящее время проведено 23 заседания в заочной форме, на которых рассмотрено 46 вопросов (35 – плановых, 11 - внеплановых), 10 плановых вопросов планируется рассмотреть на заседаниях Комитета в июле-августе 2024 года.

Рассмотрение внеплановых вопросов было связано с необходимостью выполнения поручений Совета директоров, а также утвержденных Советом директоров Общества внутренних документов Общества.

Календарь заседаний Комитета за период 2023-2024 корпоративного года:

	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль
Заседания Комитета	2	1	3	3	1	4	1	2	1	2	2	0	1

4. Информация об участии членов Комитета в заседаниях²

№ п/п	ФИО члена Комитета	Количество заседаний, в которых член Комитета принял участие	Процент участия, %
1.	Полинов Алексей Александрович	20	100
2.	Калоева Мадина Валерьевна	23	100
3.	Лещевская Юлия Александровна	23	100
4.	Иорданиди Кирилл Александрович	23	100
5.	Заборцева Анна Геннадьевна	20	100

¹ Включая вопросы Комитета, запланированные к рассмотрению в мае-июле 2024 года.

² Включая заседания, проведенные в предыдущем составе, действовавшем до 29.08.2023.

6.	Краинский Даниил Владимирович	23	100
7.	Антониadis Алекос Архимедович	23	100
8.	Гусельников Константин Сергеевич	23	100
9.	Медведев Михаил Владимирович	23	100



В качестве основных рекомендаций Совету директоров Общества, выданных Комитетом в 2023-2024 корпоративном году, следует выделить рекомендации в части бизнес-планирования, оценки эффективности деятельности Компании, а также повышения инвестиционной привлекательности, совершенствования инвестиционной деятельности.

Данный отчет размещается в открытом доступе на корпоративном сайте ПАО «Россети Кубань» по итогам его рассмотрения Советом директоров Общества.

Председатель Комитета

А.А. Полинов