

## 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**

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. **Зaborцева 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. **Крайнский 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. **Зaborцева 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. **Крайнский 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»

Итоги работы Комитета в отчетном году	Показатель	2022	2023	2024
		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