



Приложение к решению
Совета директоров ПАО «Россети
Кубань» (протокол от 13.10.2022
№493/2022)

ОТЧЕТ

Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году

1. Общая информация

Комитет Комитета 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 19.07.2021 (протокол №441/2021):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность на момент избрания
1.	Андропов Дмитрий Михайлович	Председатель Комитета, Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»
2.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Председателя Комитета, Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
3.	Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
4.	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»
5.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»

№	Ф.И.О. кандидата	Должность на момент избрания
6.	Иорданиди Кирилл Александрович	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань»
7.	Ковалева Елена Сергеевна	Заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
8.	Гусельников Константин Сергеевич	Генеральный директор ООО «Фининвестконсалт»
9.	Медведев Михаил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», Советник генерального директора АО «Авангард»

Председателем Комитета избран Андропов Дмитрий Михайлович. 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 2021-2022 корпоративный год, утвержденным решением Комитета от 10.11.2021 (протокол №149/2021).

В Плате работы Комитета было запланировано рассмотрение 40 вопросов, из них 7 вопросов на очных заседаниях^[1].

Фактически Комитетом с 19.07.2021 и по настоящее время проведено 19 заседаний: 3 в очной форме, 16 в заочной форме, на которых рассмотрен 41 вопрос (32 – плановых, 9 - внеплановых), 7 плановых вопросов планируется рассмотреть на заседаниях Комитета в июне 2022 года, в рассмотрении 1 вопроса необходимость отсутствует.

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

Календарь заседаний Комитета за период 2021-2022 корпоративного года:

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

4. Информация об участии членов Комитета в заседаниях

№ п/п	ФИО члена Комитета	Количество заседаний, в которых член Комитета принял участие	Процент участия, %
1.	Андропов Дмитрий Михайлович	19	100
2.	Прохоров Егор Вячеславович	19	100

^[1] Включая вопросы Комитета, запланированные к рассмотрению в мае-июне 2022 года.

3.	Краинский Даниил Владимирович	19	100
4.	Тулба Андрей Петрович	19	100
5.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	19	100
6.	Иорданиди Кирилл Александрович	19	100
7.	Ковалева Елена Сергеевна	19	100
8.	Гусельников Константин Сергеевич	19	100
9.	Медведев Михаил Владимирович	19	100

СТРУКТУРА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ КОМИТЕТОМ В 2021-2022 КОРПОРАТИВНОМ ГОДУ



В качестве основных рекомендаций Совету директоров Общества, выданных Комитетом в 2021-2022 корпоративном году, следует выделить рекомендации в части бизнес-планирования, оценки эффективности деятельности Компании, а также повышения инвестиционной привлекательности, совершенствования инвестиционной деятельности.

Решения Комитета размещаются в открытом доступе на корпоративном веб-сайте ПАО «Россети Кубань»: <https://rosseti-kuban.ru/o-kompanii/organy-upravleniya/komitety-soveta-direktorov/komitet-po-strategii-razvitiyu-investitsiyam-i-reformirovaniyu/>.