



ОТЧЕТ
Комитета по стратегии Совета директоров
ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе
в 2022-2023 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 05.09.2022 (протокол №488/2022):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность на момент избрания
1.	Лаврова Марина Александровна	Председатель Комитета, Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
2.	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Председателя Комитета, Врио Заместителя 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.	Антониадис Алекос Архимедович	Врио Директора по инвестициям - начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
5.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»
6.	Иорданиди Кирилл Александрович	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань»

№	Ф.И.О. кандидата	Должность на момент избрания
7.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению - Начальник 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 избрана Лаврова Марина Александровна. 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 2022-2023 корпоративный год, утвержденным решением Комитета от 08.12.2022 (протокол №172/2022).

В Плане работы Комитета было запланировано рассмотрение 52 вопросов, из них 14 вопросов на очных заседаниях^[1].

Фактически Комитетом с 19.07.2022 и по настоящее время проведено 26 заседаний: 1 в очной форме, 25 в заочной форме, на которых рассмотрен 51 вопрос (44 – плановых, 7 - внеплановых), 8 плановых вопросов планируется рассмотреть на заседаниях Комитета в июле-августе 2023 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 2022-2023 корпоративного года:

	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль
Заседания Комитета	3	2	1	2	1	4	2	2	2	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.	Лаврова Марина Александровна	21	100
2.	Лещевская Юлия Александровна	21	100
3.	Краинский Даниил Владимирович	21	100
4.	Антониадис Алексос Архимедович	21	100

^[1] Включая вопросы Комитета, запланированные к рассмотрению в мае-июне 2023 года.

5.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	21	100
6.	Иорданиди Кирилл Александрович	21	100
7.	Калоева Мадина Валерьевна	21	100
8.	Гусельников Константин Сергеевич	21	100
9.	Медведев Михаил Владимирович	21	100



В качестве основных рекомендаций Совету директоров Общества, выданных Комитетом в 2022-2023 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 веб-сайте ПАО «Россети Кубань» по итогам его рассмотрения Советом директоров Общества.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова