

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 августа 2019 г. № 358/2019
Основные задачи Комитета	<p>Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>Состав Комитета, работавший в период с 5 сентября 2022 г. до 29 августа 2023 г.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Лаврова Марина Александровна (председатель Комитета), заместитель начальника департамента экономики ПАО «Россети» 2. Антониadis Алексос Архимедович, временно исполняющий обязанности директора по инвестициям — начальник департамента инвестиционного планирования ПАО «Россети» 3. Гусельников Константин Сергеевич, Генеральный директор ООО «Фининвестконсалт» 4. 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» 5. Калоева Мадина Валерьевна, директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» 6. Краинский Даниил Владимирович, заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Кубань» 7. Лещевская Юлия Александровна, временно исполняющая обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 8. Медведев Михаил Владимирович, советник Генерального директора АО «Авангард», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» 9. Михеев Дмитрий Дмитриевич, начальник департамента по реализации услуг ПАО «Россети»
---	---

Действующий состав Комитета, избранный 29 августа 2023 г.

1. **Полинов Алексей Александрович** (председатель Комитета), заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2. **Антониadis Алексос Архимедович**, временно исполняющий обязанности директора по инвестициям — начальник 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»

Итоги работы Комитета в отчетном году

Показатель	2021	2022	2023
Количество проведенных заседаний Комитета	25	23	25
• В том числе в очной (очно-заочной) форме	3	2	–
Количество рассмотренных вопросов	50	48	50
Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%)	90,0	89,6	94,0
Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%)	99,6	100,0	100,0

Выработаны рекомендации Совету директоров по следующим наиболее важным вопросам:

- о предложениях Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку их выплаты и определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- об утверждении:
 - Политики в области устойчивого развития и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов Общества,
 - новой редакции политики управления рисками и внутреннего контроля, программы отчуждения непрофильных активов,
 - бизнес-плана Компании,
 - плана развития,
 - предпочтительного риска (риск-аппетита),
 - плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий,
 - перечней КПЭ и функциональных КПЭ руководящего состава и их целевых значений,
 - отчетов о выполнении КПЭ Генерального директора Компании, реализации программ инновационного развития, цифровой трансформации,
 - перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту,
 - актуализированного реестра непрофильных активов Компании;
- об одобрении изменений к инвестиционной программе;
- рассмотрении отчетов:
 - Комитета по стратегии Совета директоров о проделанной работе в 2022–2023 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 систем внутреннего контроля и управления рисками,
 - реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и др.