

Отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год¹

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» (далее – Комитет) создан по решению Совета директоров ПАО «Россети Юг» (далее также Общество) 01.12.2009 (протокол от 04.12.2009 № 37/2009).

Деятельность Комитета в отчетном периоде регулировалась Положением о Комитете по стратегии Совета директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества 25.07.2019 (протокол от 29.07.2019 № 327/2019) (далее – Положение о Комитете). С Положением о Комитете можно ознакомиться на официальном сайте Общества.

Деятельность Комитета в отчетный период осуществлялась в соответствии с планом работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год, утвержденным решением Комитета 28.10.2024 (протокол от 28.10.2024 № 342) (далее – План работы).

Информация об исполнении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2024-2025 корпоративный год представлена в приложении 1 к настоящему Отчету.

Персональный состав и участие членов Комитета в заседаниях (заочных голосованиях)

В 2024-2025 корпоративному году действовало два состава Комитета.

В соответствии с решением Совета директоров Общества 11.09.2023 (протокол от 12.09.2023 № 542/2023) количественный состав Комитета – 9 человек.

Персональный состав Комитета, действующий с 11.09.2023 по 20.08.2024, т.е. до избрания следующего состава Комитета (пункт 3.8 Положения о Комитете):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Полинов Алексей Александрович <i>Председатель</i>	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2.	Лещевская Юлия Александровна <i>Заместитель Председателя²</i>	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
3.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети Юг»
4.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»

¹ Информация представлена с 19.06.2024 (дата проведения ГОСА) по состоянию на 25.06.2025 (дата подготовки настоящего Отчета).

² Решением Комитета 12.10.2023 (протокол от 12.10.2023 № 315) избрана заместителем Председателя Комитета.

5.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6.	Иорданиди Кирилл Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань»
7.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
8.	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике - начальник Департамента экономики ПАО «Россети»
9.	Зархин Виталий Юрьевич	член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 21.08.2024 (протокол от 23.08.2024 № 588/2024) количественный состав Комитета – 9 человек.

Персональный состав Комитета, действующий с 21.08.2024:

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения
1.	Алешин Артем Геннадьевич <i>Председатель</i>	Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2.	Лещевская Юлия Александровна <i>Заместитель Председателя</i> ³	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
4.	Иорданиди Кирилл Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань»
5.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6.	Короткова Мария Вячеславна	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», Директор по развитию ООО «Техноинновация»
7.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
8.	Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
9.	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»

На основании пункта 6.1 Положения о Комитете функции Секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь Общества, если решением Комитета не предусмотрено иное.

Решением Комитета 19.11.2020 (протокол от 20.11.2020 № 234) секретарем Комитета избрана Кириченко Татьяна Сергеевна, главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг».

³ Решением Комитета 09.10.2024 (протокол от 09.10.2024 № 341) избрана заместителем Председателя Комитета.

Решением Комитета 19.08.2024 (протокол от 19.08.2024 № 340) секретарем Комитета избрана Кузнецова Лариса Николаевна, заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг».

Степень участия членов Комитета на заседаниях (заочных голосованиях) представлена в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	ФИО	Кол-во заседаний (заочных голосований) всего / кол-во заседаний (заочных голосований), в которых член Комитета участвовал	% участия
Состав Комитета с 11.09.2023 по 20.08.2024			
1.	Полинов Алексей Александрович	7/7	100%
2.	Лещевская Юлия Александровна	7/7	100%
3.	Зархин Виталий Юрьевич	7/7	100%
4.	Иорданиди Кирилл Александрович	7/7	100%
5.	Калоева Мадина Валерьевна	7/7	100%
6.	Короткова Мария Вячеславна	7/7	100%
7.	Корнеев Александр Юрьевич	7/7	100%
8.	Краинский Даниил Владимирович	7/7	100%
9.	Тулба Андрей Петрович	7/7	100%
Состав Комитета с 21.08.2024			
1.	Алешин Артем Геннадьевич	23/23	100%
2.	Лещевская Юлия Александровна	15/23	65%
3.	Корнеев Александр Юрьевич	23/23	100%
4.	Короткова Мария Вячеславна	23/23	100%
5.	Калоева Мадина Валерьевна	23/23	100%
6.	Иорданиди Кирилл Александрович	23/23	100%

7.	Краинский Даниил Владимирович	23/23	100%
8.	Лаврова Марина Александровна	23/23	100%
9.	Зархин Виталий Юрьевич	22/23	95,6%

Бюджет и вознаграждения членам за участие в заседаниях (заочных голосованиях) Комитета

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитета в отчетном периоде регулировались Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг», утвержденным решением Совета директоров Общества 31.01.2024 (протокол от 02.02.2024 № 560/2024).

Бюджет Комитета на 2 полугодие 2024 года предварительно рассмотрен Комитетом 28.10.2024 (протокол от 28.10.2024 № 342) и утвержден решением Совета директоров Общества 18.11.2024 (протокол от 18.11.2024 № 594/2024).

Бюджет Комитета на 1 полугодие 2025 года предварительно рассмотрен Комитетом 27.03.2025 (протокол от 28.03.2025 № 352) и утвержден решением Совета директоров Общества 30.04.2025 (протокол от 06.05.2025 № 616/2025).

Результаты исполнения бюджета Комитета в 2024 - 2025 корпоративном году представлены в Таблице 2.

Таблица 2.

Период планирования	Бюджет, руб.		
	План	Факт	Экономия (-)/ перерасход (+)
2 полугодие 2024 года	1 387 260,0	1 224 048,0	-163 212,0
1 полугодие 2025 года	1 165 050,0	790 075,0	- 374 975,0
ВСЕГО:	2 552 310,0	2 014 123,0	- 538 187,0

Бюджет Комитета исполнен не в полном объеме, исполнение составило 2 014 123,0 руб., или 78,91% от общей суммы бюджета.

Бюджет Комитета расходовался на вознаграждение членам Комитета по стратегии и секретарю Комитета за участие в заседаниях Комитета, а также на компенсацию членам Комитета расходов, связанных с участием в заседаниях.

Основные направления работы Комитета

Основной задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций 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, а также другие задачи и направления, определенные Кодексом корпоративного управления Банка России.

В 2024-2025 корпоративном году Комитетом проведено 2 заседания, в том числе посредством видеоконференцсвязи, и 28 заочных голосований для принятия решений, на которых рассмотрено 48 вопросов.

Календарь заседаний Комитета:

2024-2025 корпоративный год	Июнь 2024	Июль 2024	Август 2024	Сентябрь 2024	Октябрь 2024	Ноябрь 2024	Декабрь 2024	Январь 2025	Февраль 2025	Март 2025	Апрель 2025	Май 2025	Июнь 2025
Заседания Комитета	7	3	2		6	3	6		3	2	6	2	8
	19, 25, 28	12, 23, 29	19	-	09, 28	05	13, 19, 23, 27	-	12, 13, 17	20, 28	04, 11, 14, 28	15, 30	03, 06, 20, 23, 25

Информация о вопросах, рассмотренных Комитетом по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2024-2025 корпоративный год, представлена в приложении 2 к настоящему Отчету.