

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Центр»

10 июля 2024 года

г. Москва

№ 15/24

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 9 человек.

Приняли участие в голосовании: Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Калоева М.В., Канюка П.Н., Клинков О.Ю., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Полинов А.А., Тулба А.П.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 10.07.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить актуализированную Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу актуализированную Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года и доработанный План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг., утвержденные решением Совета директоров Общества 29.12.2022 (Протокол № 69/22).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

3.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов Инвестиционной программы и Бизнес-плана Общества.

3.2. Реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.

3.3. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижению ключевых показателей эффективности ее реализации, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.

Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

3.4. Представление Совету директоров Общества отчета за I полугодие по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Срок: Ежегодно, не позднее 18 июля отчетного года».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 4. Канюка Палина Николаевна | - «за» |
| 5. Клинков Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 7. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская