

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

13 августа 2024 года

г. Москва

№ 17/24

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., Парамонова Н.В., Пикин С.С.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 13.08.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о реализации в 1 полугодии 2024 году Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы».

Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Лещевскую Юлию Александровну – заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 4. Канюка Палина Николаевна | - «за» |
| 5. Клинков Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 7. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о реализации в 1 полугодии 2024 году Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о реализации по итогам 1 полугодия 2024 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы, согласно Приложению.

2. В целях исключения дублирования поручений Совета директоров Общества признать утратившим силу:

- пункты 4.3¹, 4.4², решения Совета директоров Общества, принятого 29.12.2022 (Протокол № 69/22) по вопросу № 1;

- пункт 3³ решения Совета директоров Общества, принятого 08.02.2023 (Протокол № 09/23) по вопросу № 5;

- пункты 3.1⁴ и 3.3⁵ решения Совета директоров Общества, принятого 29.06.2023 (Протокол от 30.06.2023 № 31/23) по вопросу № 4;

- пункт 3.2⁶ решения Совета директоров Общества, принятого 27.05.2024 (Протокол № 24/24) по вопросу № 3».

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 | - «за» |
| 8. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

А.Г. Алёшин

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская

¹ Соответствует п.3.1. решения СД, принятого 12.07.2024 (Протокол № 32/24) по вопросу № 2.

² Соответствует п.3.2. решения СД, принятого 12.07.2024 (Протокол № 32/24) по вопросу № 2.

³ Соответствует п.3.1. решения СД, принятого 27.05.2024 (Протокол № 24/24) по вопросу № 3.

⁴ Соответствует п.3.1. решения СД, принятого 27.05.2024 (Протокол № 24/24) по вопросу № 3.

⁵ Соответствует п.3.3-3-4. решения СД, принятого 12.07.2024 (Протокол № 32/24) по вопросу № 2.

⁶ Соответствует п.3.2. решения СД, принятого 12.07.2024 (Протокол № 32/24) по вопросу № 2.