

**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 4.3<sup>1</sup>, 4.4<sup>2</sup>, решения Совета директоров Общества, принятого 29.12.2022 (Протокол № 69/22) по вопросу № 1;

- пункт 3<sup>3</sup> решения Совета директоров Общества, принятого 08.02.2023 (Протокол № 09/23) по вопросу № 5;

- пункты 3.1<sup>4</sup> и 3.3<sup>5</sup> решения Совета директоров Общества, принятого 29.06.2023 (Протокол от 30.06.2023 № 31/23) по вопросу № 4;

- пункт 3.2<sup>6</sup> 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**

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

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

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

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

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

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