

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

21 мая 2024 года

г. Москва

№ 11/24

**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:** 21.05.2024.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг.».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года, включая отчет о реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и отчет по реализации плана перехода на использование российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр».

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг.».****Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2023 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг. согласно Приложению.
2. Отметить отсутствие необходимости актуализации Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг.».

**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. Полинов Алексей Александрович | - «за»          |
| 9. Тулба Андрей Петрович         | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года, включая отчет о реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и отчет по реализации плана перехода на использование российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить отчет за 2023 год о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года» (далее - Программа), включая отчет о реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и отчет по реализации плана перехода на использование российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр», согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недостижение индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения согласно отчету, представленному в приложении к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Повысить приоритет исполнения Программы Общества, показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.

3.2. Обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения».

**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. Полинов Алексей Александрович | - «за»          |
| 9. Тулба Андрей Петрович         | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по стратегии**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**