

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

31 июля 2025 года

г. Москва

№ 17/25

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., Морозов А.В., Парамонова Н.В., Пикин С.С.**Не предоставили опросные листы:** Лещевская Ю.А.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 31.07.2025.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о реализации по итогам 1 полугодия 2025 года Плана мероприятий импортозамещения программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на период 2022-2025 годы».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о реализации по итогам 1 полугодия 2025 года Плана мероприятий импортозамещения программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на период 2022-2025 годы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о реализации по итогам 1 полугодия 2025 года Плана мероприятий импортозамещения программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на период 2022-2025 годы согласно Приложению.

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

– пункт 2.2.1¹ и пункт 2.2.3² решения Совета директоров Общества, принятого 06.07.2022 (Протокол от 06.07.2022 № 36/22) по вопросу № 2;

– пункт 4.7.³ решения Совета директоров Общества, принятого 29.12.2022 (Протокол от 29.12.2022 № 69/22) по вопросу № 1;

– пункт 3.2.⁴ решения Совета директоров Общества, принятого 29.06.2023 (Протокол от 30.06.2023 № 31/23) по вопросу № 4;

– пункт 3.1.⁵ решения Совета директоров Общества, принятого 27.05.2024 (Протокол от 27.05.2024 № 24/24) по вопросу № 3;

– пункт 3.1.⁶, пункт 3.2.⁷ и пункт 3.3.⁸ решения Совета директоров Общества,

¹ Соответствует п.3.4 решения СД, принятого 12.07.2024 (Протокол от 12.07.2024 № 32/24) по вопросу № 2.

² Соответствует п.3.3 решения СД, принятого 30.06.2025 (Протокол от 30.06.2025 № 23/25) по вопросу № 6.

³ Соответствует п.3.3. решения СД, принятого 30.06.2025 (Протокол от 30.06.2025 № 23/25) по вопросу № 6.

⁴ Соответствует п.4.5. решения СД, принятого 29.12.2022 (Протокол от 29.12.2022 № 69/22) по вопросу № 1.

⁵ Соответствует п.3.1. решения СД, принятого 30.06.2025 (Протокол от 30.06.2025 № 23/25) по вопросу № 3.

⁶ Соответствует п.3.1. решения СД, принятого 30.06.2025 (Протокол от 30.06.2025 № 23/25) по вопросу № 6.

⁷ Соответствует п.3.2. решения СД, принятого 30.06.2025 (Протокол от 30.06.2025 № 23/25) по вопросу № 6.

⁸ Соответствует п.3.3. решения СД, принятого 30.06.2025 (Протокол от 30.06.2025 № 23/25) по вопросу № 6.

принятого 12.07.2024 (Протокол от 12.07.2024 № 32/24) по вопросу № 2;

– пункт 3.2.⁹ решения Совета директоров Общества, принятого 30.06.2025 (Протокол от 30.06.2025 № 23/25) 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. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

А.Г. Алёшин

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская

⁹ Соответствует п.3.2. решения СД, принятого 30.06.2025 (Протокол от 30.06.2025 № 23/25) по вопросу № 6.