

ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»  
(в форме заочного голосования)

«12» июля 2024 года

Москва

№ 32/24

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **12.07.2024.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 18.03.2024 (Протокол № 13/24) по вопросу № 3.

2. 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 внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятого 18.03.2024 (Протокол № 13/24) по вопросу № 3.**

**Решение:**

Изложить решение Совета директоров Общества, принятое 18.03.2024 (Протокол № 13/24) по вопросу № 3, в следующей редакции: «Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 16.10.2023 (Протокол № 48/23) по вопросу № 3 «О признании утратившими силу внутренних документов Общества», изложив пункт 3 данного решения Совета директоров Общества в следующей редакции:

*«3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:*

*3.1. Разработку макета Комплексной программы развития и реновации СДТУ и ИТ ПАО «Россети Центр» в срок не позднее 01.08.2024.*

*3.2. Разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Комплексной программы развития и реновации СДТУ и ИТ ПАО «Россети Центр» в срок не позднее 01.10.2024».*

**Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич     | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна     | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич        | - «за» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна  | - «за» |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович    | - «за» |
| 7. Маковский Игорь Владимирович  | - «за» |
| 8. Морозов Андрей Владимирович   | - «за» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич        | - «за» |

10. Полинов Алексей Александрович - «за»  
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года.**

**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 № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
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. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
7. Маковский Игорь Владимирович - «за»
8. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Полинов Алексей Александрович - «за»

**11. Шевчук Александр Викторович** - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Приложение:** Актуализированная Программа «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года (Приложение № 1).

**Председатель Совета директоров**

**ПАО «Россети Центр»**

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь**

**ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**