

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

29 декабря 2022 года

г. Москва

№ 28/22

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 10 человек.

Приняли участие в голосовании: Алёшин А.Г., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Лещевская Ю.А., Михеев Д.Д., Морозов А.В., Полинов А.А., Тихонова М.Г., Тулба А.П., Уколов В.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 29.12.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье на период до 2030 года и доработанного Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг.».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2021 год».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье на период до 2030 года и доработанного Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года (далее - Программа) согласно Приложению и доработанный План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг. согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение по вопросу 2 «Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 04.02.2020 (Протокол от 05.02.2020 № 05/20).

3. Отметить необходимость достижения Обществом показателей и индикаторов эффективности по классу программного обеспечения «Системы финансового менеджмента, управления активами и трудовыми ресурсами (ERP)».

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

4.1. Достижение показателя эффективности по импортозамещению доля объемов финансирования закупок отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме финансирования закупок программного обеспечения и

связанных с ним работ (услуг) в 2022 году - не менее 62 %, в 2023 году - не менее 70 %, в 2024 году - не менее 80 %, в том числе без выделения дополнительных источников финансирования.

4.2. Оптимизацию расходов на мероприятия Программы цифровой трансформации.

4.3. Финансирование мероприятий актуализированной Программы, в том числе Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в рамках лимитов утвержденного Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества.

4.4. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.

4.5. Ежегодную корректировку Программы, в том числе Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с учетом актуального уровня развития технологий и синхронизации с Бизнес-планом и Инвестиционной программой Общества (при необходимости).

4.6. Представление Совету директоров Общества промежуточного отчета по реализации мероприятий Программы, достижению ключевых показателей эффективности ее реализации.

Срок: I квартал - до 4 апреля отчетного года, II квартал - до 4 июля отчетного года, I полугодие - до 4 июля отчетного года, III квартал - до 4 октября отчетного года, IV квартал - до 26 декабря отчетного года.

4.7. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижению ключевых показателей эффективности ее реализации.

Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

4.8. Представление в сводном годовом отчете об исполнении мероприятий Программы оценку вклада проектов Программы в достижение стратегических целей («надежность» (SAIDI, SAIFI), «производительность труда», «уровень потерь э/э», «снижение операционных расходов»).

Итоги голосования:

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
4. Лещевская Юлия Александровна - «за»
5. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
7. Полинов Алексей Александрович - «за»
8. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу член Комитета по стратегии Совета директоров Общества Зархин В.Ю. представил особое мнение (Приложение №1).

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2021 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2021 год (далее – Отчет) в соответствии с Приложением.
2. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Центр» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 18% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ».

Итоги голосования:

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Лещевская Юлия Александровна - «за»
5. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
7. Полинов Алексей Александрович - «за»
8. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложение: Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросу повестки дня (Приложение №1).

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии
Лапинская

С.В.