

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

26 июня 2025 года

г. Москва

№ 14/25

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: 26.06.2025.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о реализации по итогам 2024 года мероприятий, предусмотренных Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года, включая отчет по реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр»».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о реализации по итогам 2024 года мероприятий, предусмотренных Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года, включая отчет по реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр»».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить отчет за 2024 год по реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года», включая отчет по 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.

2. Отметить недостижение показателя эффективности «Отношение инвестиций в цифровую трансформацию к выручке» согласно отчету, представленному в Приложении.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Повысить приоритет исполнения Программы, 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. 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