

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

28 июня 2023 года

г. Москва

№ 14/23

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии:** 10 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Алёшин А.Г., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Клинков О.Ю., Лещевская Ю.А., 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:** 28.06.2023.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2022 года Бизнес-плана Общества».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2022 года Инвестиционной программы Общества».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2022 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2022 года Бизнес-плана Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год согласно Приложениям.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2022 год отклонения фактических показателей Бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением.
3. Поручить Генеральному директору Общества разработать и утвердить подробный план мероприятий по подхвату электросетевых активов ТСО, лишаящихся статуса, а также ТСО, сохраняющих свой статус».

**Итоги голосования:**

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Клинков Олег Юрьевич - «за»
5. Лещевская Юлия Александровна - «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.**

*По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).*

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2022 года Инвестиционной программы Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2022 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям.

2. Поручить Генеральному директору Общества при формировании и доработке проекта Инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации Инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в Инвестиционной программе: заключение договора технологического присоединения, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.».

**Итоги голосования:**

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Клинков Олег Юрьевич - «за»
5. Лещевская Юлия Александровна - «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.**

*По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).*

**Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2022 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить отчёт за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 г. (далее - Программа), включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее - План), согласно Приложению.

2. Отметить не достижение 1 из 20 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества, а также показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения по итогам 2022 года согласно отчету, представленному в Приложении.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Повысить приоритет исполнения мероприятий Плана с целью достижения показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.

3.2. Обеспечить синхронизацию Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 г. с инвестиционной программой ПАО «Россети Центр».

3.3. Обеспечить представление Совету директоров Общества отчетности по реализации и исполнению Плана:

3.3.1. За I полугодие 2023 года: до 18 июля 2023 года (далее - ежегодно).

3.3.2. За 2023 год: до 18 апреля 2024 года (далее - ежегодно).

4. Признать утратившими силу:

4.1. Пункт 2.2.2 решения Совета директоров Общества 06.07.2022 (протокол от 06.07.2022 № 36/22) по вопросу № 2 «О рассмотрении Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2021-2024 годы».

#### **Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич      | - «за»          |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «против»      |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 4. Клинков Олег Юрьевич          | - «за»          |
| 5. Лещевская Юлия Александровна  | - «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 от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).*

**Приложение:** Особые мнения члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам повестки дня заседания Комитета по стратегии (Приложения № 1).

**Председатель Комитета по стратегии**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**