

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

30 июня 2025 года

г. Москва

№ 15/25

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: 30.06.2025.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу актуализированную Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 12.07.2024 (Протокол № 32/24).

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 безусловное 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, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.

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

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. Пармонова 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