

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

18 августа 2023 года

г. Москва

№ 18/23

**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:** 18.08.2023.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении промежуточного отчета о реализации по итогам 1 квартала 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2020-2030 гг.».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении промежуточного отчета о реализации по итогам 1 квартала 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2020-2030 гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет за 1 квартал 2023 года о реализации Программы цифровой трансформации «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее – Программа), включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Россети Центр» и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр» в соответствии с Приложением.

2. Признать утратившим силу п. 4.6. Протокола заседания Совета директоров Общества от 29.12.2022 № 69/22 (вопрос 1) в части предоставления промежуточных отчетов о реализации мероприятий Программы, достижения ключевых показателей эффективности ее реализации.

3. Генеральному директору Общества в рамках отчета о реализации по итогам 2 квартала принять решение о дальнейшей судьбе проекта «Разработка технологии формирования подробного профиля нагрузки абонента с применением интеллектуальных измерительных устройств».

**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 - «воздержался»

6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
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.**

**Председатель  
Комитета по стратегии**

**А.А. Полинов**

**Секретарь  
Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**