

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

31 января 2023 года

г. Москва

№ 02/23

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: 31.01.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о реализации во 2 полугодии 2022 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы».

Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Лещевскую Юлию Александровну - заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Клинков Олег Юрьевич | - «за» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о реализации во 2 полугодии 2022 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о реализации во 2 полугодии 2022 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» (далее - Общество) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы (далее - План) согласно Приложению.

2. Отметить не достижение показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения согласно отчету, представленному в Приложении.

3. Поручить Генеральному директору Общества повысить приоритет исполнения мероприятий Плана с целью достижения показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 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»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская