

---

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»**  
*660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а*

---

**ПРОТОКОЛ № 472/22**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 07.11.2022  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 10.11.2022

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.  
**Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

Получены особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров Зархина В.Ю. и Трубицына К.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении плана мероприятий перехода ПАО «Россети Сибирь» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2021-2030 годы.
2. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети».

**ВОПРОС №1: Об утверждении плана мероприятий перехода ПАО «Россети Сибирь» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2021-2030 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить план мероприятий перехода ПАО «Россети Сибирь» (далее - Общество) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2021-2030 годы (далее - План мероприятий).

2. Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить безусловное достижение показателя эффективности по импортозамещению доля объемов финансирования закупок отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме финансирования закупок программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в 2022 году - не менее 62 %, в 2023 году - не менее 70 %, в 2024 году - не менее 80 %, в том числе без выделения дополнительных источников финансирования.

2.2. В связи с дефицитом источников финансирования при формировании бизнес-плана Общества повысить приоритет обеспечения Плана мероприятий с целью достижения требуемых параметров. В случае, если План мероприятий не будет обеспечен требуемым для его исполнения финансированием вынести на утверждение Совета директоров Общества повторное рассмотрение Плана мероприятий в рамках утвержденных лимитов бизнес-плана Общества.

Срок: ежегодно до 30 сентября.

2.3. Обеспечивать предоставление на рассмотрение Советом директоров Общества отчетности по исполнению Плана мероприятий:

2.3.1. За II полугодие 2022 года: до 18 января 2023 года (далее - ежегодно);

2.3.2. За 2022 год: до 18 апреля 2023 года (далее - ежегодно);

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

2.4. Обеспечить реализацию Плана мероприятий в 2022 году в рамках лимитов расходов утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы Общества;

2.5. Обеспечивать корректировку Плана мероприятий, начиная с 2023 года, по итогам утверждения бизнес-плана Общества в рамках лимитов финансирования.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

«ПРОТИВ»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №2: О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (протокол № 509), согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

«ПРОТИВ»: Зархин Виталий Юрьевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета директоров

**М.Г. Тихонова**

Корпоративный Секретарь

**Н.В. Хендогина**