

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

26.01.2023

№ 511/2023

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 27.01.2023**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об актуализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020 - 2030 гг.»*

**ВОПРОС № 1: Об актуализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020 - 2030 гг.»****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 21 июля 2021 г. (протокол от 22 июля 2022 г. № 442/2021).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Оптимизацию расходов на мероприятия Программы цифровой трансформации.

3.2. Финансирование мероприятий актуализированной Программы, в том числе Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в рамках лимитов утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы Общества.

3.3. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.

3.4. Актуализацию Плана перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг., предусматривающую реализацию мероприятий, обеспеченных источником финансирования, и его утверждение Советом директоров Общества.

Срок: 01.02.2023.

3.5. Ежегодную корректировку Программы с учетом актуального уровня развития технологий и синхронизации с бизнес-планом и инвестиционной программой Общества (при необходимости).

3.6. Представление Совету директоров Общества промежуточного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.

Срок: I квартал - до 4 апреля отчетного года, II квартал - до 4 июля отчетного года, I полугодие - до 4 июля отчетного года, III квартал - до 4 октября отчетного года, IV квартал - до 26 декабря отчетного года.

3.7. 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.

4. В рамках вынесения на Совет директоров Общества годового отчета об исполнении мероприятий Программы представить в нем оценку вклада, в том числе количественную (если применимо) проектов Программы в достижение стратегических целей («надежность» (SAIDI, SAIFI), «производительность труда», «уровень потерь э/э», «снижение операционных расходов») ПАО «Россети Юг» и ГК «Россети» в целом.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**