



РОССЕТИ

ФСК ЕЭС

Энергостройснабкомплект

Акционерное общество
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Россия, 121353, г. Москва,
ул. Беловежская, д.4,
блок Б, 5 этаж, помещение Б5-041
тел.: +7 (495) 710-93-93 (доб. 30-14)
e-mail: info@essk.ru, web: www.essk.ru

от _____

№ _____

**Выписка из протокола №190
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 09.12.2022**

г.Москва
Решение Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС» (далее по тексту – Общество) принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:
Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А.,
Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 09.12.2022.

**Вопрос №1. Об утверждении доработанного Плана мероприятий перехода
АО «ЭССК ЕЭС» на преимущественное использование отечественного
программного обеспечения на период 2022-2024 годы.**

Решение:

1. Утвердить доработанный план мероприятий перехода АО «ЭССК ЕЭС» (далее - Общество) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы (далее - План перехода на отечественное ПО, План), подготовленный во исполнение приказа ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» от 07.07.2021 № 324/210 «О выполнении директив Правительства Российской Федерации» в редакции приказа ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» от 10.03.2022 № 113/71, в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее - Указы Президента РФ, Указ) и директивы Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13 о разработке (актуализации) стратегий (программ) цифровой трансформации государственных компаний, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р (далее - Директива Правительства РФ, Директива), в сфере информационных технологий

согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1.Обеспечить реализацию Плана перехода на отечественное ПО, включая безусловное достижение показателей эффективности (целевых показателей) Плана.

2.2.Обеспечить выделение источников финансирования для реализации Плана перехода на отечественное ПО в полном объеме, в том числе путем корректировки Бизнес-плана Общества на 2022 и последующие годы (при необходимости).

2.3.Провести анализ операционных и инвестиционных затрат с целью перераспределения имеющихся средств, в том числе по направлениям IT и цифровизации.

2.4.Обеспечить включение источников финансирования для реализации Плана перехода на отечественное ПО в полном объеме при формировании Бизнес-плана Общества на 2023 и последующие годы.

2.5.Ввести в штатное расписание Общества дополнительные штатные единицы для реализации и сопровождения Плана перехода на отечественное ПО и исполнения требований Указов Президента РФ и Директивы Правительства РФ (при необходимости).

2.6.Обеспечить предоставление на рассмотрение Советом директоров Общества отчета о выполнении настоящего решения, включая информацию о реализации Плана перехода на отечественное ПО, исполнении требований Указа Президента Российской Федерации и Директивы Правительства РФ:

2.6.1.в части отчетности по исполнению Плана, Указа, Директивы за II полугодие: до 18 января 2023 года (далее – ежегодно);

2.6.2.в части отчетности по исполнению Плана, Указа, Директивы за год: до 18 апреля 2023 года (далее – ежегодно);

2.6.3.в части отчетности по исполнению Плана, Указа, Директивы за I полугодие: до 10 июля 2023 года (далее – ежегодно).

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониadis А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



Кувелёва Л.В.