

от _____

№ _____

**Выписка из протокола № 198
заседания Совета директоров АО «Россети Центр закупок»**

Форма проведения:

заочное голосование

Дата проведения Совета директоров

АО «Россети Центр закупок»:

14.09.2023

Дата составления протокола:

14.09.2023

Количественный состав Совета директоров АО «Россети Центр закупок» (далее - Общество) определен Уставом Общества – 7 человек.

В голосовании приняли 7 членов Совета директоров Общества: Антипин Д.Б., Антониадис А.А., Григорьева Е.А., Григорова Т.Ю., Зафесов Ю.К., Лукьянова М.М., Ханафеев М.А.

Кворум имеется.

Вопрос №1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики АО «Россети Центр закупок» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Антикоррупционную политику АО «Россети Центр закупок» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Антикоррупционную политику АО «ЭССК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров Общества 24.08.2017 (протокол от 24.08.2017 № 137), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Григорова Т.Ю., Зафесов Ю.К., Лукьянова М.М., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Вопрос № 2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Россети Центр закупок» за 1 квартал 2023 года.

Решение:

2.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Центр закупок» за 1 квартал 2023 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2023 года неисполнение показателей бизнес-плана согласно приложению 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Григорова Т.Ю., Зафесов Ю.К., Лукьянова М.М., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Вопрос №4. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа АО «Россети Центр закупок» и его членов.

Решение:

4.1. Утвердить Центральный закупочный орган АО «Россети Центр закупок» в следующем составе:

Председатель Центрального закупочного органа АО «Россети Центр закупок»: Лаврин О.В. – Генеральный директор АО «Россети Центр закупок».

Заместитель председателя Центрального закупочного органа АО «Россети Центр закупок»:

Сапронов К.Л. – заместитель Генерального директора по закупочной деятельности АО «Россети Центр закупок».

Члены Центрального закупочного органа АО «Россети Центр закупок»:

Саляхов Р.Н. – Начальник Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «Россети»;

Комаревцева Г.В. – Главный бухгалтер – руководитель Дирекции по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу АО «Россети Центр закупок»;

Корягин О.В. – Директор по экономической безопасности АО «Россети Центр закупок»;

Кувелева Л.В. – Главный юрисконсульт – руководитель группы по правовому сопровождению АО «Россети Центр закупок»;

Перов Б.Ю. – Руководитель службы по организации и проведению закупочных процедур АО «Россети Центр закупок».

Ответственный секретарь Центрального закупочного органа АО «Россети Центр закупок» (без права голоса):

Пятигорцев В.А. – специалист по конкурсным закупкам 2 категории АО «Россети Центр закупок».

4.2. Прекратить полномочия руководителя Центрального закупочного органа АО «Россети Центр закупок» и его членов, утвержденных решением Совета директоров АО «Россети Центр закупок» от 23.05.2023 (протокол № 194), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Григорова Т.Ю., Зафесов Ю.К., Лукьянова М.М., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Вопрос №5. Об утверждении Страховщика АО «Россети Центр закупок».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщиков АО «Россети Центр закупок» следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	05.08.2023- 04.08.2024
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ПАО СК «Росгосстрах»	13.09.2023- 12.09.2024

Итоги голосования:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Григорова Т.Ю., Зафесов Ю.К., Лукьянова М.М., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Особых мнений от членов Совета директоров Общества по вопросам повестки дня данного заседания не поступало.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



Кувелёва Л.В.