

от _____

№ _____

**Выписка из протокола №196
заседания Совета директоров Акционерного общества «Россети Центр
закупок», проводимого в заочной форме 29.06.2023**

г.Москва

Решение Совета директоров Акционерного общества «Россети Центр закупок» (далее по тексту – Общество) принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены 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 для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Дата составления протокола: 30.06.2023.

Вопрос №1. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «ЭССК ЕЭС» - ООО «РНК АУДИТ» по договору на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2023 году между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «РНК АУДИТ» в размере 93 000 (Девяносто три тысячи) рублей 00 копеек без НДС.

Проголосовали:

«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

Принято большинством голосов.

Вопрос №2. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля АО «ЭССК ЕЭС» за 2022 год.

Решение: Принять к сведению Отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля АО «ЭССК ЕЭС» за 2022 год согласно приложению №1 к настоящему решению.

Проголосовали:

«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.

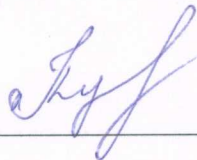
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



Кувелёва Л.В.