

от _____

№ _____

**Выписка из протокола № 206
заседания Совета директоров АО «Россети Центр закупок»**

Форма проведения:	заочное голосование
Дата проведения Совета директоров АО «Россети Центр закупок»:	06.05.2024
Дата составления протокола:	06.05.2024

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., Лаврин О.В., Лукьянова М.М., Ханафеев М.А.

Кворум имеется.

Вопрос №1. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Центр закупок» за 2023 год.

Решение:

Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Центр закупок» за 2023 год согласно приложению №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Григорова Т.Ю., Лаврин О.В., 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.