

от _____

№ _____

**Выписка из протокола № 203
заседания Совета директоров АО «Россети Центр закупок»**

Форма проведения:	заочное голосование
Дата проведения Совета директоров АО «Россети Центр закупок»:	26.03.2024
Дата составления протокола:	26.03.2024

Количественный состав Совета директоров АО «Россети Центр закупок» (далее - Общество) определенный 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 №2. О внесении изменений в Приложение № 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» Единого Стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке).

Решение:

Внести изменения в Приложение № 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» Единого Стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке), утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604), 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.

**Вопрос №3. О признании утратившим силу внутреннего документа
Общества: Положение и регламент работы ЦКК АО «ЭССК ЕЭС».**

Решение:

Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Положение и регламент работы ЦКК АО «ЭССК ЕЭС» (приложение № 2 к протоколу от 19.04.2019 № 155), с даты утверждения единоличным исполнительным органом Общества Положения и регламента работы ЦКК АО «Россети Центр закупок» в новой редакции.

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.