

от _____

№ _____

**Выписка из протокола № 207
заседания Совета директоров АО «Россети Центр закупок»**

Форма проведения:	заочное голосование
Дата проведения Совета директоров АО «Россети Центр закупок»:	11.06.2024
Дата составления протокола:	11.06.2024

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. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Россети Центр закупок».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Россети Центр закупок» Ханафеева Марата Анваровича.

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 №2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Россети Центр закупок».

Решение:

Избрать Кувелеву Любовь Валентиновну Секретарем Совета директоров АО «Россети Центр закупок».

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 №4. О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий перехода АО «Россети Центр закупок» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг. за 2023 год, исполнении требований Указа Президента Российской Федерации и Директивы Правительства Российской Федерации.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет о реализации Плана мероприятий перехода АО «Россети Центр закупок» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы (далее - План мероприятий) за 2023 год согласно приложению 5.

4.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества повысить приоритет исполнения Плана мероприятий Общества, показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.

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 №5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Россети Центр закупок» за 1 квартал 2024 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Центр закупок» за 1 квартал 2024 года согласно приложению 6.

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 №6. Об утверждении внутреннего документа: Политики антимонопольного комплаенса АО «Россети Центр закупок».

Решение:

Утвердить внутренний документ АО «Россети Центр закупок»: Политика антимонопольного комплаенса АО «Россети Центр закупок» согласно приложению 7.

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

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Л.В. Кувелёва', written over a horizontal line.

Кувелёва Л.В.