

от _____

№ _____

**Выписка из протокола № 197
заседания Совета директоров АО «Россети Центр закупок»**

Форма проведения:	заочное голосование
Дата окончания приема опросных листов:	11.08.2023
Дата составления протокола:	14.08.2023

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

В голосовании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров Общества: Антипин Д.Б., Антониадис А.А., Григорьева Е.А., Лукьянова М.М., Ханафеев М.А.

Не принимали участие в голосовании члены Совета директоров Общества: Григорова Т.Ю., Зафесов Ю.К..

В соответствии с п.15.12. ст.15 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос №3. Об избрании Генерального директора АО «Россети Центр закупок».

Решение:

3.1. Избрать Лаврина Олега Викторовича на должность Генерального директора АО «Россети Центр закупок» с 15.08.2023 по 14.08.2026.

3.2. Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени АО «Россети Центр закупок» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «Россети Центр закупок», в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором АО «Россети Центр закупок» и подписывать от имени АО «Россети Центр закупок» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора с Генеральным директором АО «Россети Центр закупок».

Итоги голосования:

«ЗА» - пять членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., 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.