

от _____

№ _____

**Выписка из протокола № 199
заседания Совета директоров АО «Россети Центр закупок»**

Форма проведения:

заочное голосование

Дата проведения Совета директоров

АО «Россети Центр закупок»:

09.10.2023

Дата составления протокола:

09.10.2023

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 №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 на должность Секретаря 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 №3. Об утверждении Страховщика АО «Россети Центр закупок».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика АО «Россети Центр закупок» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	с 01.08.2023 по 31.05.2026
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»	с 01.04.2023 по 31.03.2026

Итоги голосования:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониadis 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. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Россети Центр закупок» за 4 квартал 2022 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Россети Центр закупок» за 4 квартал 2022 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониadis 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 плана работы Совета директоров АО «Россети Центр закупок» на 2023-2024 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров АО «Россети Центр закупок» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению 2 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 №7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Россети Центр закупок» за 2021 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Россети Центр закупок» за 2021 год согласно приложению 3 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 №9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Россети Центр закупок» за 2022 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Россети Центр закупок» за 2022 год согласно приложению 4 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

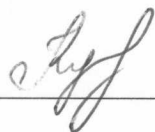
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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.