

от _____

№ _____

**Выписка из протокола № 212
заседания Совета директоров АО «Россети Центр закупок»**

Форма проведения:

заочное голосование

Дата проведения Совета директоров

АО «Россети Центр закупок»:

10.02.2025

Дата составления протокола:

10.02.2025

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 о реализации Плана мероприятий перехода АО «Россети Центр закупок» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы за 2 полугодие 2024 года, исполнении требований Указа Президента Российской Федерации и Директивы Правительства Российской Федерации.

Решение:

Принять к сведению отчет о реализации Плана мероприятий перехода АО «Россети Центр закупок» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы за 2 полугодие 2024 года, исполнении требований Указа Президента Российской Федерации и Директивы Правительства Российской Федерации, 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 рассмотрении отчета Генерального директора АО «Россети Центр закупок» об обеспечении страховой защиты в 2024 году.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Россети Центр закупок» об обеспечении страховой защиты в 2024 году согласно приложению №3 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 №4. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «Россети Центр закупок».

Решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии в АО «Россети Центр закупок» непрофильных активов по состоянию на 31.12.2024.

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 №5. Об утверждении бизнес-плана АО «Россети Центр закупок» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 гг.

Решение:

Утвердить бизнес-план АО «Россети Центр закупок» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели АО «Россети Центр закупок» на 2026-2029 годы согласно приложению №4 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

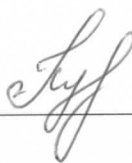
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Особых мнений от членов Совета директоров Общества по вопросам повестки дня данного заседания не поступало.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



Кувелёва Л.В.