

от _____

№ _____

ПРОТОКОЛ № 205
заседания Совета директоров АО «Россети Центр закупки»

Форма проведения:	заочное голосование
Дата проведения Совета директоров	
АО «Россети Центр закупки»:	26.04.2024
Дата составления протокола:	26.04.2024

Количественный состав Совета директоров АО «Россети Центр закупки» (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.О предварительном утверждении годового отчета АО «Россети Центр закупки» за 2023 год.

Решение:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Россети Центр закупки» по итогам 2023 года согласно приложению №1 к настоящему решению.

1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Россети Центр закупки» утвердить годовой отчет АО «Россети Центр закупки» по итогам 2023 года.

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. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Центр закупки» за 2023 год.

Решение:

Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «Россети Центр закупки» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Центр закупки» за 2023 год согласно приложению №2 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.

Председатель Совета директоров Общества Ханафеев Ханафеев М.А.

Секретарь Совета директоров Кувелёва Кувелёва Л.В.