

от _____

№ _____

ПРОТОКОЛ № 202
заседания Совета директоров АО «Россети Центр закупок»

Форма проведения:	заочное голосование
Дата проведения Совета директоров	
АО «Россети Центр закупок»:	15.02.2024
Дата составления протокола:	15.02.2024

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. О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «Россети Центр закупок».

Решение:

Внести изменения в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «Россети Центр закупок», утвержденное решением Совета директоров АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (протокол от 30.12.2015 № 120) 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 №2. 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 31.12.2023.

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 о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Россети Центр закупок» за 4 квартал 2023 года и 2023 год.

Решение:

Признать нецелесообразным рассмотрение Советом директоров АО «Россети Центр закупок» вопроса «О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Россети Центр закупок» до момента выявления непрофильных активов в АО «Россети Центр закупок» и утверждения реестра непрофильных активов 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 №5. 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 2023 года.

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 2023 года согласно приложению 5 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 №6. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Россети Центр закупок» на 2024 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Россети Центр закупок» на 2024 год согласно приложению 6 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.