

от _____

№ _____

**Выписка из протокола № 200
заседания Совета директоров АО «Россети Центр закупок»**

Форма проведения:

заочное голосование

Дата проведения Совета директоров

АО «Россети Центр закупок»:

23.11.2023

Дата составления протокола:

23.11.2023

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. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем АО «Россети Центр закупок».

Решение:

1.1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем АО «Россети Центр закупок» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.

1.2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 12.02.2020 (протокол от 12.02.2020 № 164), с даты принятия настоящего решения.

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 Плана закупок АО «Россети Центр закупок» на 2024 год.

Решение:

Утвердить План закупок АО «Россети Центр закупок» на 2024 год согласно приложению № 6 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 №4. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россети Центр закупок» в новой редакции.

Решение:

4.1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россети Центр закупок» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению №7 к настоящему решению.

4.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.

4.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Россети Центр закупок» вопросов:

4.3.1. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «Россети Центр закупок».

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.

4.3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) АО «Россети Центр закупок».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Россети Центр закупок» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.

4.4. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 29.11.2021 по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции» (пункты 2.1-2.3 протокола заседания Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 29.11.2021 № 182) с даты принятия настоящего решения.

4.5. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 21.09.2018 по вопросу «Об утверждении внутреннего документа АО «ЭССК ЕЭС»: Порядка организации продажи непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» (пункт 2.1 протокола заседания Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 24.09.2018 № 149) с даты принятия настоящего решения.

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 гг. за 1 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 гг. за 1 полугодие 2023 года согласно приложению №8 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.