

от \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ № 210**  
**заседания Совета директоров АО «Россети Центр закупки»**

Форма проведения:

заочное голосование

Дата проведения Совета директоров

АО «Россети Центр закупки»:

23.12.2024

Дата составления протокола:

23.12.2024

Количественный состав Совета директоров АО «Россети Центр закупки» (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 Программы страховой защиты АО «Россети Центр закупки» на 2025 год.**

**Решение:**

Утвердить Программу страховой защиты АО «Россети Центр закупки» на 2025 год 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 Плана закупок АО «Россети Центр закупки» на 2025 год.**

**Решение:**

Утвердить План закупок АО «Россети Центр закупки» на 2025 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 №3. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) АО «Россети Центр закупок».**

**Решение:**

Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) АО «Россети Центр закупок» 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 №4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Россети Центр закупок» за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Центр закупок» за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года 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.

**Вопрос №5. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа АО «Россети Центр закупок» и его членов.**

**Решение:**

5.1. Утвердить Центральный закупочный орган АО «Россети Центр закупок» в следующем составе:

Председатель Центрального закупочного органа АО «Россети Центр закупок»:

- Лаврин О.В. Генеральный директор АО «Россети Центр закупок».

Заместитель председателя Центрального закупочного органа АО «Россети Центр закупок»:

- Сапронов К.Л. Заместитель генерального директора по закупочной деятельности АО «Россети Центр закупок».

Члены Центрального закупочного органа АО «Россети Центр закупок»:

- Саляхов Р.Н. Начальник Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «Россети»,

- Комаревцева Г.В. Главный бухгалтер – руководитель Дирекции по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу АО «Россети Центр закупок»,

- Корягин О.В. Директор по экономической безопасности АО «Россети Центр закупок»,

-Кувелёва Л.В. Главный юрисконсульт – руководитель группы правового сопровождения АО «Россети Центр закупок»,

-Перов Б.Ю. Руководитель службы по организации и проведению закупочных процедур АО «Россети Центр закупок».

Ответственный секретарь Центрального закупочного органа АО «Россети Центр закупок» (без права голоса):

-Плохов С.В. Главный специалист по конкурентным закупкам АО «Россети Центр закупок».

Осуществление полномочий ответственного секретаря Центрального закупочного органа АО «Россети Центр закупок» на период отсутствия Плохова С.В. возлагать на главного эксперта - руководителя группы направления проведения закупочных процедур АО «Россети Центр закупок» Коджакова Р.Б.

5.2. Прекратить полномочия руководителя Центрального закупочного органа АО «Россети Центр закупок» и его членов, утвержденных решением Совета директоров АО «Россети Центр закупок» от 19.04.2024 (протокол от 19.04.2024 № 204), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

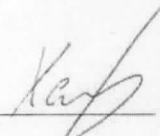
«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Григорова Т.Ю., Лаврин О.В., Лукьянова М.М., Ханафеев М.А.

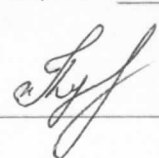
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

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

Председатель Совета директоров Общества  Ханафеев М.А.

Секретарь Совета директоров  Кувелёва Л.В.