

от _____

№ _____

ПРОТОКОЛ № 204
заседания Совета директоров АО «Россети Центр закупки»

Форма проведения:	заочное голосование
Дата проведения Совета директоров	
АО «Россети Центр закупки»:	19.04.2024
Дата составления протокола:	19.04.2024

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. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок АО «Россети Центр закупки» за 2023 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупок АО «Россети Центр закупки» за 2023 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 руководителя Центрального закупочного органа АО «Россети Центр закупки» и его членов.

Решение:

2.1. Утвердить Центральный закупочный орган АО «Россети Центр закупки» в следующем составе:

Председатель Центрального закупочного органа АО «Россети Центр закупки»:
Лаврин О.В. - Генеральный директор АО «Россети Центр закупки».

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

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

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».

Кувелева 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):

Андреева Е.О. - Главный специалист по конкурентным закупкам АО «Россети Центр закупок».

2.2. Прекратить полномочия руководителя Центрального закупочного органа АО «Россети Центр закупок» и его членов, утвержденных решением Совета директоров АО «Россети Центр закупок» от 14.09.2023 (протокол № 198), с даты принятия настоящего решения.

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 №3. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Россети Центр закупок» об обеспечении страховой защиты в 2023 году.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Россети Центр закупок» об обеспечении страховой защиты в 2023 году 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.

Вопрос №4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Россети Центр закупок» за 4 квартал 2023 года и 2023 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Центр закупок» за 4 квартал 2023 года и 2023 год 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 №5. О результатах антикоррупционного мониторинга АО «Россети Центр закупок» за 2023 год.

Решение:

Принять к сведению результаты антикоррупционного мониторинга АО «Россети Центр закупок» за 2023 год согласно приложению №4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

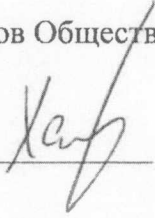
«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Григорова Т.Ю., Лаврин О.В., Лукьянова М.М., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

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.