

от _____

№ _____

**Выписка из протокола № 218
Заочного голосования Совета директоров АО «Россети Центр закупок»**

Дата проведения Совета директоров

АО «Россети Центр закупок»:

10.07.2025

Дата составления протокола:

10.07.2025

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 №4. Об утверждении Организационной структуры АО «Россети Центр закупок».

Решение:

4.1. Утвердить Организационную структуру АО «Россети Центр закупок» в соответствии с приложением 6 и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

4.2. Признать утратившей силу Организационную структуру АО «Россети Центр закупок», утвержденную Советом директоров АО «Россети Центр закупок» (протокол от 27.12.2024 № 211), 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

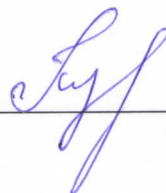
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

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

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров _____



Кувелёва Л.В.