

от _____

№ _____

**Выписка из протокола № 216
Заочного голосования Совета директоров АО «Россети Центр закупок»**

Способ принятия решения:

заочное голосование

Дата проведения Совета директоров

АО «Россети Центр закупок»:

23.05.2025

Дата составления протокола:

23.05.2025

Количественный состав Совета директоров АО «Россети Центр закупок» (далее - Общество) определен Уставом Общества – 7 человек.

В заочном голосовании приняли 7 членов Совета директоров Общества: Антипин Д.Б., Антониadis А.А., Григорьева Е.А., Григорова Т.Ю., Лаврин О.В., Лукьянова М.М., Ханафеев М.А.

Кворум имеется.

Вопрос №3. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россети Центр закупок».

Решение:

3.1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россети Центр закупок» согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Россети Центр закупок» обеспечить:

3.2.1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Россети Центр закупок» отчетов о результатах отчуждения не востребовавшихся активов¹ за 6 и 12 месяцев года (при наличии не востребовавшихся активов).

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

3.2.2. Приведение организационно-распорядительных документов АО «Россети Центр закупок» в соответствие настоящему решению.

Итоги голосования:

¹ Числящееся на балансе АО «Россети Центр закупок» имущество (основные средства за исключением движимого имущества, а также имущества, выбывающего с бухгалтерского учета вследствие естественного износа, либо вследствие проведенной реконструкции объектов), объекты незавершенного строительства, относящиеся к недвижимому имуществу, долгосрочные финансовые вложения, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), принадлежащие на праве собственности АО «Россети Центр закупок», балансовая (остаточная) стоимость которых составляет менее 10 (Десяти) миллионов рублей, подлежащие отчуждению в соответствии с организационно-распорядительными документами АО «Россети Центр закупок».

«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. О проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Центр закупок» за 2025 год.

Решение:

Провести аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Центр закупок» за 2025 год.

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 об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Центр закупок» за 2024 год.

Решение:

Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Центр закупок» за 2024 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.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров _____ Кувелёва Л.В.