

Органы управления и контроля

Акционерного общества «Россети Центр закупок»

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества

В настоящий момент доля ПАО «Россети» в уставном капитале Акционерного общества «Россети Центр закупок» составляет 100%.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных, ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение Аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 13) дробление и консолидация акций Общества;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров

Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления, контролирующий деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Действующий состав Совета директоров, избран 31.05.2024 (выписка из протокола заседания Правления ПАО «Россети» №74/2 от 03.06.2024) на годовом Общем собрании акционеров Общества*

№	Ф.И.О.	Должность
1	Ханафеев Марат Анварович	Заместитель генерального директора по закупочной деятельности ПАО «Россети»
2	Антипин Дмитрий Борисович	Начальник отдела сопровождения проектной деятельности Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
3	Антониадис Алекос Архимедович	Директор по инвестициям-начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
4	Григорьева Екатерина Александровна	Директор по закупкам ПАО «Россети»
5	Лаврин Олег Викторович	Генеральный директор АО «Россети Центр закупок»
6	Лукьянова Марина Михайловна	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7	Григорова Татьяна Юрьевна	Руководитель Дирекции по нормативно-правовой работе ПАО «Россети»

*-должности членов Совета директоров Общества указаны на момент избрания.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) Стратегии развития Общества;

2) о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;

3) об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) об избрании секретаря Общего собрания акционеров;

5) о вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13-17 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также вопросов об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения

номинальной стоимости акций и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

6) о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7) об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

8) об определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 10, 19-23, 35 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава;

9) о приобретении Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

10) об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) об избрании Генерального директора Общества и досрочном прекращении его полномочий, в том числе о принятии решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества и о досрочном прекращении трудового договора с ним; об определении лица, уполномоченного определять и изменять условия трудового договора с Генеральным директором Общества, подписывать трудовой договор с ним от имени Общества и дополнения (изменения) к трудовому договору;

12) о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и об определении размера оплаты услуг Аудитора;

13) о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

15) об использовании Резервного и иных фондов Общества;

16) об утверждении внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;

17) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрении ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год), а также об утверждении, изменении и дополнении инвестиционной программы Общества;

18) о создании филиалов и открытии представительств Общества, их ликвидации;

19) об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), согласии на совершение сделок о приобретении и распоряжении любыми способами (в том числе путем передачи в доверительное управление) акциями и долями в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, принятии решения об изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава);

20) об определении кредитной политики Общества в части заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества, а также имущественных и иных прав, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, в залог и принятие решений о согласии на совершение Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

21) о согласии на совершение сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный квартал или год, предшествующий дате совершения сделки, за исключением доходных договоров, заключаемых по итогам конкурсов в рамках основного вида деятельности Общества, договоров, заключаемых на оптовом и розничном рынке электроэнергии и мощности;

22) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, а также об утверждении заключений о крупных сделках в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) об утверждении регистратора Общества, условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним;

25) об избрании Председателя Совета директоров Общества и досрочном прекращении его полномочий;

26) об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочном прекращении его полномочий;

27) об избрании Секретаря Совета директоров Общества и досрочном прекращении его полномочий;

28) о согласии на совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований), в том числе, третьему лицу, не являющемуся стороной по сделке; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ), в том числе третьим лицам, не являющимся стороной по сделке, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и о согласии на совершение Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

29) о приостановлении полномочий управляющей организации

(управляющего);

30) о привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрении в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

31) о рассмотрении отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

32) об утверждении порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

33) об определении позиции Общества (представителей Общества), в том числе о поручении принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ, а также хозяйственных обществ более 20 (Двадцати) процентов голосующих акций (долей) которых принадлежит Обществу (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):

а) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

б) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

д) об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО, а также об утверждении заключений о крупных сделках, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия и прекращении участия ДЗО в других организациях;

к) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с

организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, об утверждении учредительных документов ДЗО в новой редакции;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО;

34) об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе о поручении принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних по отношению к ДЗО, а также обществ более 20 (Двадцати) процентов голосующих акций (долей) которых принадлежит ДЗО, о согласии на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних по отношению к ДЗО, а также обществ более 20 (Двадцати) процентов голосующих акций (долей) которых принадлежит ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

35) о согласии на совершение Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества, балансовая или рыночная стоимость которых составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный квартал или год, предшествующий дате совершения сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 15 млн. рублей;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. рублей;

36) о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;

37) об определении политики Общества в части совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, являющимся собственностью Общества, и о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных политикой Общества;

38) об осуществлении полномочий высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу, в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации;

39) об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе об утверждении страховщика Общества;

40) об утверждении кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

41) о предварительном одобрении коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

42) об утверждении кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска облигаций или иных ценных бумаг, за исключением акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств путем публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг, за исключением акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

43) о согласии на совершение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

44) об определении закупочной политики в Обществе, в том числе об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг, утверждении руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, утверждении Плана закупок Общества и принятии иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

45) о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

46) об утверждении методики расчета и оценки выполнения целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (единоличного исполнительного органа Общества), их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об их выполнении;

47) об определении жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий

в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

48) об утверждении внутреннего документа, определяющего принципы и условия материального стимулирования высших менеджеров Общества;

49) об утверждении перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров Общества, о согласовании кандидатур на занятие должностей, относящихся к категории высших менеджеров Общества, об утверждении организационной структуры Общества;

50) об утверждении внутреннего документа, определяющего основные направления деятельности Общества в области управления непрофильными активами Общества, утверждении реестра непрофильных активов Общества, и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, определяющими порядок управления и распоряжения непрофильными активами Общества;

51) об утверждении лимитов показателей финансовой устойчивости Общества;

52) об утверждении перечня(ей) кредитных организаций для открытия расчетных счетов и/или покрытых (депонированных) аккредитивов, и/или для заключения договоров банковского счета и/или банковского вклада, для размещения свободных денежных средств Общества;

53) об одобрении договора о внесении акционером (акционерами) безвозмездных вкладов в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций Общества, в целях финансирования и поддержания деятельности Общества;

54) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия избирается ежегодно Общим собранием акционеров Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании.

Действующий состав Ревизионной комиссии, избран 31.05.2024 (выписка из протокола заседания Правления ПАО «Россети» №74/2 от 03.06.2024) на годовом Общем собрании акционеров Общества*

№	Ф.И.О.	Должность
1	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3	Трищина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита-начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

*-должности членов Ревизионной комиссии Общества указаны на момент избрания

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Генеральный директор

Генеральным директором Общества является Лаврин Олег Викторович, избранный Советом директоров Общества 14.08.2023 года.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в

предусмотренных законом случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества, в соответствии с организационной структурой Общества, утвержденной Советом директоров Общества в соответствии с пп. 50 п. 12.1 ст. 12 настоящего Устава;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.