**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 604/6**

**заседания Совета директоров**

**Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (далее – Общество)**

**(заочное голосование)**

г. Москва

**Дата проведения заседания:** 29 декабря 2022 года.

**Дата составления протокола:** 30 декабря 2022 года.

**Опросные листы представили:**

Члены Совета директоров: А.Е. Муров, Е.П. Грабчак, С.С. Иванов,
А.С. Калинин, И.А. Каменской, Д.В. Краинский, А.В. Майоров, А.А. Полинов, Н.П. Рощенко, А.В. Рюмин, П.Н. Сниккарс.

**В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

**1. О рассмотрении актуализированной Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период до 2030 года.**

**2. О применении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» в отношении Генерального директора Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».**

**3. Об утверждении бизнес-плана Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.**

**4. О приоритетных направлениях деятельности: «О рассмотрении Планов развития ДО Общества».**

**5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022.**

**6. Об утверждении Единого стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) в новой редакции.**

**7. Об утверждении актуализированной Программы «Информационная безопасность» группы компаний «Россети».**

**8. О возможности продления сроков исполнения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и неприменения штрафных санкций в случае изменения условий таких договоров, исполнение которых стало невозможно вследствие мобилизации.**

**9. О независимости члена Совета директоров Общества.**

**10. О создании филиала Общества – Черноморское предприятие магистральных электрических сетей.**

**11. О предварительном одобрении назначения на должность руководителя внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети», а также, утверждение условий трудового договора, заключаемого с ним, в том числе, размера его вознаграждения.**

**12. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и целевых значений ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети».**

**Итоги голосования по вопросам повестки дня.**

**Вопрос:**

**6. Об утверждении Единого стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) в новой редакции.**

Решение:

6.1. Утвердить Единый стандарт закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке)
в новой редакции (далее – Стандарт закупок) согласно приложению 12 к настоящему протоколу. Положения Стандарта закупок, вступают в силу с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений
о прекращении деятельности Публичного акционерного общества «Российские сети».

6.2. Генеральному директору Общества обеспечить:

- организацию процедуры присоединения к Стандарту закупок дочерних и зависимых обществ Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- размещение Единого стандарта в Единой информационной системе
в сфере закупок.

Срок: в течение 15 дней с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности Публичного акционерного общества «Российские сети».

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, Е.П. Грабчак, С.С. Иванов, А.С. Калинин,
И.А. Каменской, Д.В. Краинский, А.В. Майоров, А.А. Полинов, Н.П. Рощенко, А.В. Рюмин, П.Н. Сниккарс - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

|  |  |
| --- | --- |
| Корпоративный секретарь |  М.Г. Тихонова |