

от _____

№ _____

ПРОТОКОЛ № 201
заседания Совета директоров АО «Россети Центр закупки»

Форма проведения:

заочное голосование

Дата проведения Совета директоров

АО «Россети Центр закупки»:

28.12.2023

Дата составления протокола:

28.12.2023

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., Антониadis 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 бизнес-плана АО «Россети Центр закупки» за 2 квартал и 6 месяцев 2023 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Центр закупки» за 2 квартал и 6 месяцев 2023 года согласно приложению 1 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 №2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Россети Центр закупки» за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Центр закупки» за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года согласно приложению 2 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 №3. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов АО «Россети Центр закупок».

Решение:

Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов АО «Россети Центр закупок» согласно приложениям 3, 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.

Вопрос №4. Об утверждении бизнес-плана АО «Россети Центр закупок» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.

Решение:

Утвердить бизнес-план АО «Россети Центр закупок» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели АО «Россети Центр закупок» на 2025-2028 годы согласно приложению 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

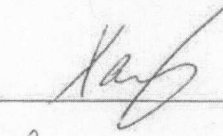
«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Григорова Т.Ю., Лаврин О.В., Лукьянова М.М., Ханафеев М.А.

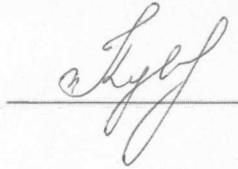
«ПРОТИВ» - нет

«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.