

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«20» января 2023 года

Москва

№ 04/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Андреева Е.В., Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **20.01.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О присоединении к «Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке)», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» 29.12.2022 (Протокол от 30.12.2022 № 604).

Вопрос 1. О присоединении к «Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке)», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» 29.12.2022 (Протокол от 30.12.2022 № 604).

Решение:

1. Присоединиться к «Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке)», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» 29.12.2022 (Протокол от 30.12.2022 № 604), согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета директоров Общества, принятые по вопросу о присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), в том числе к изменениям к нему: Протокол от 25.12.2018 № 44/18, Протокол от 29.06.2020 № 29/20, Протокол от 22.12.2020 № 62/20, Протокол от 30.04.2021 № 17/21, Протокол от 30.06.2021 № 23/21, Протокол от 28.03.2022 № 15/22, Протокол от 07.10.2022 № 51/22, Протокол от 28.10.2022 № 56/22.

Итоги голосования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 4. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 7. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 9. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Приложение: Единый стандарт закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке)» (Приложение № 1).

**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»**

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.