

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

«17» сентября 2024 года

Москва

№ 42/24

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **17.09.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Приложение №5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).
2. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Плана закупки ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О внесении изменений в Приложение №5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).

Решение:

Внести изменения в Приложение №5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в части заказчика ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 7. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 8. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Плана закупки ПАО «Россети Центр».**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Плана закупки ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
7. Маковский Игорь Владимирович - «за»
8. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Полинов Алексей Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Изменения в Приложение №5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в части заказчика ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).
2. Отчет об исполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Плана закупки ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.