

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«15» апреля 2019 года

г. Москва

№ 13/19

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Акопян Д.Б., Варварин А.В., Исаев О.Ю., Казаков А.И., Павлов А.И., Раков А.В., Романовская Л.А., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **16.04.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить разработку и утверждение в Обществе программы по повышению качества управления закупочной деятельностью (далее – Программа) не позднее 16 апреля 2019 года, которая, в том числе, должна содержать:

- порядок оценки, показатели эффективности Программы (учитывающие уровень конкуренции на закупках), перечень которых содержится в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, а также их целевые значения;
- мероприятия, направленные на проведение оценки и повышение квалификации персонала, не только непосредственно участвующего в осуществлении закупок, но и персонала, ответственного за формирование конкретной потребности заказчика, исполнение договора и его оплаты.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
10. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Перечень показателей, характеризующих эффективность реализации программы по повышению качества управления закупочной деятельностью (Приложение № 1).

**Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Центра»**

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская