

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

«25» октября 2022 года

Москва

№ 56/22

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **28.10.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (Протокол № 509).

2. 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).

Вопрос 1. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (Протокол № 509).

Решение:

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (Протокол № 509), согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. 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 включения/определения в Перечне следующих компаний:

– АО «Кинешемская городская электросеть» (ИНН 3703015172) на основании п.1 ч.2 ст. 105.1 НК РФ (основание – субъект 223-ФЗ);

– АО «ЭлС» (ИНН 6724007210) на основании п.1 ч.2 ст. 105.1 НК РФ (основание – субъект 223-ФЗ);

– ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3» (ИНН 7703800941) на основании п.3 ч.2 ст. 105.1 НК РФ (основание – субъект 223-ФЗ).

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Изменения в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (Протокол № 509) (Приложение № 1).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.