

от _____ № _____

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 14

Форма проведения заседания: заочное голосование
Дата и время окончания приема опросных листов: «28» декабря 2024 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «28» декабря 2024 года

Количественный состав Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» (далее также Общество) определен Уставом Общества – 7 человек.

В заседании приняли участие члены Совета директоров Общества:

Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н.

В соответствии со ст. 15 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Россети Электросетьсервис: Положения об управлении фирменным стилем АО «Россети Электросетьсервис».

2. О присоединении АО «Россети Электросетьсервис» к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке).

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа АО «Россети Электросетьсервис: Положения об управлении фирменным стилем АО «Россети Электросетьсервис».

Решение:

1.1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем АО «Россети Электросетьсервис» согласно приложению 1.

1.2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем АО «Россети Электросетьсервис», утвержденное решением Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» от 06.12.2023 (протокол от 07.12.2023 № 14), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О присоединении АО «Россети Электросетьсервис» к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке).

Решение:

2.1. Присоединиться к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.12.2022 № 604), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 16.12.2024 № 671).

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Особых мнений от членов Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросам повестки дня данного заседания не поступало.

Председатель Совета директоров

Е.В. Ляпунов

Секретарь Совета директоров

Д.Н. Труняев