

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

26.06.2020

№381/2020

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Коляда А.С., Короткова М.В., Михайлик К.А., Перец А.Ю., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 29.06.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).*

2. *Об актуализации Перечня взаимозависимых лиц заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом № 223-ФЗ.*

ВОПРОС №1: О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).

РЕШЕНИЕ:

Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)), утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 29 мая 2020 года № 417).

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Романков А.О.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об актуализации Перечня взаимозависимых лиц заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом № 223-ФЗ.

РЕШЕНИЕ:

Включить в Перечень взаимозависимых лиц заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (приложение 6 к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров Общества 25.12.2018 (протокол от 26.12.2018 №295/2018), АО «Оператор АСТУ», ИНН 9731058147.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»

Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Романков А.О.	-	«ЗА»
Капитонов В.А.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова