

**Выписка из П Р О Т О К О Л А заседания Совета директоров
Акционерного общества «Научно-технический центр Федеральной сетевой
компании Единой энергетической системы» № 18/НТЦ**

Место проведения: г. Москва

Дата проведения: 12 ноября 2021 года

Время проведения: 15.00 Московского времени

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Место подведения итогов голосования: г. Москва

**Дата и время подведения итогов голосования: 12 ноября 2021 года, 18.00
Московского времени**

Дата составления протокола: 12 ноября 2021 года

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Будыко М.Л. – Председатель Совета директоров;

Мольский А.В. – член Совета директоров;

Краинский Д.В. – член Совета директоров;

Гладковский Г.К. – член Совета директоров;

Харитонов В.В. – член Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 2: Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и его членов в новом составе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 2: Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и его членов в новом составе.

Решение:

2.1. Утвердить руководителя Центрального закупочного органа АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и его членов в следующем составе:

1.	Катков С.С. - Советник генерального директора	Председатель центрального закупочного органа
2.	Кузнецова Ю.А. - Советник генерального директора	Заместитель председателя центрального закупочного органа
3.	Сорокин Ю. П. – Начальник Отдела методологии и нормативного регулирования закупочной деятельности ДСПиОЗ ПАО «ФСК ЕЭС»	Член центрального закупочного органа
4.	Елифанов А.М. - Первый заместитель генерального директора	Член центрального закупочного органа

5.	Бойков В.В. – Заместитель генерального директора по эксплуатации	Член центрального закупочного органа
6.	Туркина О.В. – Заместитель генерального директора по инновационной деятельности	Член центрального закупочного органа
7.	Сизиков А.А. – Директор по безопасности	Член центрального закупочного органа
8.	Передкова С.В. – Главный бухгалтер	Член центрального закупочного органа
9.	Миронов А.В. – Директор Филиала АО «НТЦ ФСК ЕЭС» – СибНИИЭ	Член центрального закупочного органа (Голосует по вопросам, относящимся к компетенции Филиала)
10.	Заморокин П. Г. – Директор филиала АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в г. Владивосток	Член центрального закупочного органа (Голосует по вопросам, относящимся к компетенции Филиала)
11.	Голубятникова О.Н. – Начальник отдела управления закупками	Ответственный секретарь центрального закупочного органа (без права голоса)

2.2. Прекратить полномочия руководителя Центрального закупочного органа АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и его членов, утвержденных решением Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» от 07.08.2020 (протокол № 14/НТЦ), с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» Будыко М.Л., Мольский А.В., Краинский Д.В., Гладковский Г.К., Харитонов В.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято

Секретарь Совета директоров
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



Н.В. Попова