

ПРОТОКОЛ № 443
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 18 апреля 2019 г.

Дата составления протокола: 19 апреля 2019 г.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина.

В соответствии с п. 18.12. ст. 18. Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос:

1. О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью.

Решение:

1.1. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС»:

1.1.1. Обеспечить разработку и утверждение программы по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Программа) в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13 (далее – Директива), которая должна содержать, в том числе:

а) порядок оценки, показатели эффективности Программы, учитывающие уровень конкуренции на закупках, перечень которых содержится в приложении 1 к настоящему протоколу;

б) 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.

Срок: не позднее 20 дней с даты принятия настоящего решения.

1.1.2. Разместить на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информацию об исполнении Директивы с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Срок: 20 дней с даты утверждения Программы.

1.2. Рекомендовать дочерним обществам ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – ДО), указанным в приложении 2 к настоящему протоколу, инициировать проведение заседаний советов директоров ДО с внесением в повестку дня вопроса о разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью в соответствии с Директивой.

Срок: 20 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» прилагаются.

Председатель Совета директоров

П.А.Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А.Ожерельев