

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

09.04.2019

№308/2019

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 12.04.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС №1: О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

1. Разработку и утверждение в Обществе программы по повышению качества управления закупочной деятельностью (далее – программа) не позднее 10 апреля 2019 г., которая, в том числе, должна содержать:

- порядок оценки, показатели эффективности программы, учитывающие уровень конкуренции на закупках, перечень которых содержится в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров, и целевые значения;

- 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.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова