

Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр»

Протокол №196 заседания Совета директоров

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 11.09.2024

Дата составления протокола: 11.09.2024

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)

Количественный состав Совета директоров: 7 человек

В заседании приняли участие, члены Совета директоров: 7 человек

Агафонов М.С., Елифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» и избрании Председателя Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» о выполнении во 2 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» и избрании Председателя Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Елифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По первому вопросу принято решение:

1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» Гладковского Григория Константиновича.

2. Избрать Председателем Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» Маркова Сергея Валерьевича.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» о выполнении во 2 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По второму вопросу принято решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» о выполнении во 2 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Приложение:

1. Отчет единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» о выполнении во 2 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Председатель Совета директоров

С.В. Марков

Корпоративный секретарь

Р.С. Костин