

Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр»

**Протокол №198
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 04.10.2024

Дата составления протокола: 04.10.2024

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., Епифанов 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 рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров 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 первому вопросу принято решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.

Приложение:

1. Отчет Единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Председатель Совета директоров

С.В. Марков

Корпоративный секретарь

Р.С. Костин