

Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр»

**Протокол №203
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 19.12.2024

Дата составления протокола: 19.12.2024

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. Об определении позиции АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» (представителей АО «Россети Научно-инжиниринговый центр») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

ВОПРОС № 1: Об определении позиции АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» (представителей АО «Россети Научно-инжиниринговый центр») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует 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:

Поручить представителям АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в Совете директоров АО «Россети АСТУ» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Россети АСТУ»: «Об избрании Генерального директора АО «Россети АСТУ» голосовать «ЗА» принятие решения:

1. Избрать Генеральным директором АО «Россети АСТУ» Архипова Александра Геннадьевича с «23» декабря 2024 года до «23» декабря 2025 года.

2. Уполномочить Уколова Владимира Анатольевича, Председателя Совета директоров АО «Россети АСТУ», осуществлять от имени АО «Россети АСТУ» права

и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «Россети АСТУ» Архипова Александра Геннадьевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором АО «Россети АСТУ» и подписывать трудовой договор.

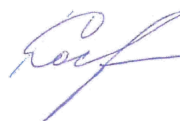
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Россети АСТУ» по вопросу повестки дня №1 «Об избрании Генерального директора АО «Россети АСТУ» на новый срок» от 29.11.2024 года (протокол №48).

Председатель Совета директоров



С.В. Марков

Корпоративный секретарь



Р.С. Костин