

Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр»

**Протокол №205
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 14.01.2025

Дата составления протокола: 14.01.2025

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 утверждении финансово-экономической модели АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» на 2025-2026 годы и сметы затрат АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» на 2025 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении финансово-экономической модели АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» на 2025-2026 годы и сметы затрат АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» на 2025 год.

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:

1. Утвердить финансово-экономическую модель Общества на 2025-2026 годы и смету затрат Общества на 2025 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов об исполнении сметы расходов и показателей финансово-экономической модели Общества.

Срок: ежеквартально (квартальный отчет - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным, годовой отчет – до 15.03. года, следующего за отчетным).

Приложение:

1. Финансово-экономическая модель АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» на 2025-2026 годы и смету затрат АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» на 2025 год.

Председатель Совета директоров

С.В. Марков

Корпоративный секретарь

Р.С. Костин