

Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр»

**Протокол №206
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 06.02.2025

Дата составления протокола: 06.02.2025

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. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» о выполнении в 4 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» на 2025 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» о выполнении в 4 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 первому вопросу принято решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» о выполнении в 4 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Россети Научно-

инжиниринговый центр», согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа 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 второму вопросу принято решение:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» на 2025 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Приложение:

1. Отчет единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» о выполнении в 4 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»;
2. Целевые значения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» на 2025 год.

Председатель Совета директоров



С.В. Марков

Корпоративный секретарь



Р.С. Костин