

Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр»

**Протокол №207
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 05.03.2025

Дата составления протокола: 05.03.2025

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)

Количественный состав Совета директоров: 7 человек

В заседании приняли участие, члены Совета директоров: 6 человек

Агафонов М.С., Епифанов А.М., 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 предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Итоги голосования:

«ЗА» – 6 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По первому вопросу принято решение:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
2	Епифанов Андрей Михайлович	Генеральный директор АО «Россети Научно-технический центр»
3	Королев Артем Анатольевич	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
4	Марков Сергей Валерьевич	Врио заместителя Главного инженера - начальник Департамента обеспечения функционирования технологических информационных систем, АСТУ и связи ПАО «Россети».
5	Лукьянова Марина Михайловна	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6	Тихомирова Ольга Владимировна	Начальник Департамента казначейства ПАО «Россети»
7	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора – Руководитель Аппарата ПАО «Россети»

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Кириллова Виктория Андреевна	Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками АО «Россети Научно-технический центр»
2	Романовская Надежда Геннадьевна	Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности АО «Россети Научно-технический центр»
3	Терентьева Елена Алексеевна	Главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности АО «Россети Управление имуществом»

ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Итоги голосования:

«ЗА» – 6 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По второму вопросу принято решение:

Определить дату заседания Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»; об утверждении повестки дня

годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» и т.д.) - не позднее «23» апреля 2025 года.

Председатель Совета директоров



С.В. Марков

Корпоративный секретарь



Р.С. Костин