

Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр»

**Протокол №209
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 23.04.2025

Дата составления протокола: 23.04.2025

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 внесении изменений в решение Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» от 05.03.2025 (протокол №207 от 05.03.2025) по вопросу №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 внесении изменений в решение Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» от 05.03.2025 (протокол №207 от 05.03.2025) по вопросу №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 первому вопросу принято решение:

Изложить решение Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» от 05.03.2025 (протокол №207 от 05.03.2025) по вопросу №2 «Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»» в следующей редакции:

«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 «26» мая 2025 года.».

Председатель Совета директоров

С.В. Марков

Корпоративный секретарь

Р.С. Костин