

Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр»

**Протокол №210
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 30.04.2025

Дата составления протокола: 30.04.2025

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 рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год.

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:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Приложение:

1. Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год.

Председатель Совета директоров

С.В. Марков

Корпоративный секретарь

Р.С. Костин