

Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр»

**Протокол №211
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 15.05.2025

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., Елифанов 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 отчетов об исполнении сметы расходов и показателей финансово-экономической модели АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 1 квартал 2025 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчетов об исполнении сметы расходов и показателей финансово-экономической модели АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 1 квартал 2025 года.

Итоги голосования:

«ЗА» – 6 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Елифанов 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 отчеты об исполнении сметы расходов и показателей финансово-экономической модели АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 1 квартал 2025 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Приложение:

1. Отчеты об исполнении сметы расходов и показателей финансово-экономической модели АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 1 квартал 2025 года.

Председатель Совета директоров

С.В. Марков

Корпоративный секретарь

Р.С. Костин