

Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр»

**Протокол №212
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 26.05.2025

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 созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
8. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
9. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

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:

Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

ВОПРОС № 2: Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также возможности дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

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:

1. Определить дату проведения заседания годового Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2025 года.

2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 10-Н, офис 1039, АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

2. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, - 10 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем.

ВОПРОС № 3: Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

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 третьему вопросу принято решение:

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества – 05 июня 2025 года.

ВОПРОС № 4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

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 четвертому вопросу принято решение:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не определять.

ВОПРОС № 5: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

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 пятому вопросу принято решение:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год;

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» по результатам 2024 отчетного года;

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»;

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»;

5. О назначении аудиторской организации АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

ВОПРОС № 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим

собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

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 шестому вопросу принято решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества является:

- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года;
- выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее – протокол Совета директоров Общества) по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год и о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества о его утверждении;
- выписки из протокола Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, включенным в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, достаточные для формирования представления о профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторской организации) и иных существенных условиях на которых планируется заключить договор с аудиторской организацией Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества;

- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений и пояснительные записки по вопросам, включенным в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер Общества может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- сведения об общем количестве акционеров Общества, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.

2. Установить, что с информацией (материалами), указанной в пункте 1 настоящего решения, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества могут ознакомиться в период с 09 июня 2025 года по 29 июня 2025 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508 (БЦ «Дом Мертенса», 5 этаж), Санкт-Петербургский филиал АО «СТАТУС»;
- 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 10-Н, офис 1039, АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», а также с 09 июня 2025 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ftc-energo.ru.

Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, во время его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ВОПРОС № 7: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

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 седьмому вопросу принято решение:

Протокол заседания Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» №212 от 26.05.2025

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее 10 июня 2025 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ВОПРОС № 8: Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

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 восьмому вопросу принято решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены регистрируемым почтовым отправлением лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее 09 июня 2025 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:

- 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508 (БЦ «Дом Мертенса», 5 этаж), Санкт-Петербургский филиал АО «СТАТУС»;

- 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 10-Н, офис 1039, АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

3. Определить, что бюллетень для голосования (в бумажной форме) подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

4. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования с использованием электронных или иных технических средств: <https://online.rostatus.ru/>.

5. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием, установить 27 июня 2025 года датой окончания приема бюллетеней для голосования.

Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных или иных технических средств (на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://online.rostatus.ru/>), акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 27 июня 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 27 июня 2025 года.

ВОПРОС № 9: Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества.

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 девятому вопросу принято решение:

Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества Костина Романа Сергеевича – Корпоративного секретаря Общества.

Приложение:

1. Форма и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Председатель Совета директоров



С.В. Марков

Корпоративный секретарь



Р.С. Костин