

Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр»

**Протокол №213
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 03.06.2025

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 предварительном утверждении Годового отчета АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год.

3. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» по распределению прибыли (убытков) АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» по результатам 2024 года.

4. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

6. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

7. Об утверждении условий договора с регистратором АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета 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.

Протокол заседания Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» №213 от 03.06.2025

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По первому вопросу принято решение:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» утвердить Годовой отчет АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 второму вопросу принято решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» по распределению прибыли (убытков) АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» по результатам 2024 года.

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:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», полученной по результатам 2024 года:

(тыс. рублей)

Наименование	Сумма
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	70 565
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	70 565
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

ВОПРОС № 4: О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» принять следующее решение:

1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» по результатам 2024 года в размере 0,20161565977 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в денежной форме;

1.2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14 июля 2025 года.

ВОПРОС № 5: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре 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 пятому вопросу принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» согласно приложению 3 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетене для голосования.

ВОПРОС № 6: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания 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 шестому вопросу принято решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 4 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС № 7: Об утверждении условий договора с регистратором 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 седьмому вопросу принято решение:

Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно приложению 5 согласно приложению 4 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Приложение:

1. Годовой отчет АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год;
3. Форма и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»;

4. Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»;
5. Условия договора об оказании услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров с регистратором АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Председатель Совета директоров



С.В. Марков

Корпоративный секретарь



Р.С. Костин