

Ревизионная комиссия

АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»

Протокол № 2

заседания Ревизионной комиссии

АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»

Дата протокола: 14 апреля 2025 года

Дата заседания: 14 апреля 2025 года

Место проведения заседания: г. Москва, Каширское шоссе 22к3стр16.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут

Заседание Ревизионной комиссии проводится в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» - 3 человека.

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»:

- Кириллова Виктория Андреевна;
- Терентьева Елена Алексеевна;
- Романовская Надежда Геннадьевна.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», имеется.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении и утверждении Заключения Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении и утверждении Заключения Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Подписать Заключение Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» по п. 1 настоящего решения.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Терентьева Е.А., Романовская Н.Г., Кириллова В.А.) – 3 голоса.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято.

Председатель Ревизионной комиссии
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»  /В.А. Кириллова

Секретарь Ревизионной комиссии
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»  / Е.А. Терентьева