

**Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр»**

**Протокол №215  
заседания Совета директоров**

г. Москва

**Дата проведения заседания** (окончания приема опросных листов): 11.00 по местному времени 30.06.2025

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем)

**Количественный состав Совета директоров:** 7 человек

**В заседании приняли участие, члены Совета директоров:** 5 человек

Агафонов М.С., Епифанов А.М., Лукьянова М.М., Марков С.В., Харитонов В.В.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об осуществлении функций годового Общего собрания акционеров АО «Россети АСТУ», 100% уставного капитала которого принадлежит АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

**ВОПРОС № 1: Об осуществлении функций годового Общего собрания акционеров АО «Россети АСТУ», 100% уставного капитала которого принадлежит АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».**

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 5 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., Лукьянова М.М., Марков С.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**По первому вопросу принято решение:**

В рамках осуществления функций годового Общего собрания акционеров АО «Россети АСТУ», 100% уставного капитала которого принадлежит АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»:

1. Утвердить годовой отчет АО «Россети АСТУ» за 2024 год согласно приложению 1.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети АСТУ» за 2024 год согласно приложению 2.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети АСТУ», полученной по результатам 2024 года:

| Наименование                                                    | (тыс. руб.) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 106 285     |
| Распределить на:                                                |             |
| Резервный фонд                                                  | -           |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Прибыль на развитие           | 106 285 |
| Дивиденды                     | -       |
| Погашение убытков прошлых лет | -       |

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети АСТУ» по итогам 2024 года.

5. Избрать Совет директоров АО «Россети АСТУ» в следующем составе:

| № п/п | Ф.И.О                             | Должность                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Бузаев<br>Леонид Владимирович     | Начальник департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»                                                                              |
| 2     | Катков<br>Сергей Сергеевич        | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Научно-технический центр»                                                         |
| 3     | Марков<br>Сергей Валерьевич       | Врио заместителя главного инженера начальник Департамента обеспечения функционирования технологических информационных систем, АСТУ и связи ПАО «Россети» |
| 4     | Пешков<br>Александр Викторович    | Начальник Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»                                   |
| 5     | Рукосуев<br>Степан Сергеевич      | Заместитель Генерального директора по продуктам и сервисам АО «Россети Цифра»                                                                            |
| 6     | Уколов<br>Владимир Анатольевич    | Заместитель главного инженера - главный диспетчер ПАО «Россети»                                                                                          |
| 7     | Чинакова<br>Евгения Александровна | Главный бухгалтер - начальник Департамента учета и отчетности АО «Россети Цифра»                                                                         |

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Россети АСТУ» в следующем составе:

| № п/п | Ф.И.О                          | Должность                                                                                                              |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Терентьева<br>Елена Алексеевна | Главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности АО «Россети Управление имуществом» |
| 2     | Ульянов<br>Антон Сергеевич     | Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»                               |
| 3     | Царьков<br>Виктор Владимирович | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»                                            |

7. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ПРАВОВЕСТ Аудит» (ИНН/КПП 7714608510/770501001, ОГРН 1057747460858) аудиторской организацией АО «Россети АСТУ».

Приложение:

1. Годовой отчет АО «Россети АСТУ» за 2024 год;

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Россети АСТУ» за 2024 год.

Председатель Совета директоров



С.В. Марков

Корпоративный секретарь



Р.С. Костин