

Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр»

**Протокол №216
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 18.07.2025

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)

Количественный состав Совета директоров: 7 человек

В заседании приняли участие, члены Совета директоров: 7 человек

Агафонов М.С., Епифанов А.М., Королев А.А., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

2. О рассмотрении отчета управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», об оказанных услугах за отчетный календарный 2024 год.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., Королев А.А., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По первому вопросу принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» Маркова Сергея Валерьевича.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», об оказанных услугах за отчетный календарный 2024 год.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., Королев А.А., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По второму вопросу принято решение:

Принять к сведению Отчет управляющей организации АО «Россети Научно-технический центр», выполняющей функции единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», об оказанных услугах за отчетный календарный 2024 год согласно приложению 1.

Приложение:

1. Отчет управляющей организации АО «Россети Научно-технический центр», выполняющей функции единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», об оказанных услугах за отчетный календарный 2024 год.

Председатель Совета директоров

С.В. Марков

Корпоративный секретарь

Р.С. Костин