

Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр»

**Протокол №217
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 25.07.2025

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 утверждении плана работы Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» на 2025-2026 корпоративный год.

2. Об определении позиции АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» (представителей АО «Россети Научно-инжиниринговый центр») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» на 2024-2025 корпоративный 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 первому вопросу принято решение:

Утвердить план работы Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» на 2024-2025 корпоративный год, согласно приложению 1.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» (представителей АО «Россети Научно-инжиниринговый центр») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует 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.

Протокол заседания Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» №217 от 25.07.2025

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По второму вопросу принято решение:

1. Поручить представителям АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в Совете директоров АО «Россети АСТУ» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Россети АСТУ» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить бизнес-план АО «Россети АСТУ» на 2025 год и прогнозные показатели на 2026-2029 годы, согласно приложению 2.

2. Поручить представителям АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в Совете директоров АО «Россети АСТУ» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Россети АСТУ» за 2024 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Россети АСТУ» за 2024 год в соответствии с приложением 3.

Приложение:

1. План работы Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» на 2024-2025 корпоративный год;
2. Бизнес-план АО «Россети АСТУ» на 2025 год и прогнозные показатели на 2026-2029 годы;
3. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Россети АСТУ» за 2024 год.

Председатель Совета директоров

С.В. Марков

Корпоративный секретарь

Р.С. Костин