

Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр»

Протокол №230

об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»

Дата и время окончания приема опросных листов для заочного голосования: 03.03.2026 года, 21 час 00 минут.

Дата составления протокола: 03.03.2026 года.

В заочном голосовании Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» приняли участие (представили опросные листы) 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»: Агафонов М.С., Елифанов 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. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

2. Об определении даты для заочного голосования для принятия решений Советом директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Елифанов 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:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в состав Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» следующих кандидатов:

*Протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» № 230 от 03.03.2026*

№	Ф.И.О.	Должность:
1	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
2	Епифанов Андрей Михайлович	Генеральный директор АО «Россети Научно-технический центр»
3	Королев Артем Анатольевич	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
4	Марков Сергей Валерьевич	ВРИО заместителя Главного инженера - начальник Департамента обеспечения функционирования технологических информационных систем, АСТУ и связи ПАО «Россети».
5	Лукьянова Марина Михайловна	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
6	Тихомирова Ольга Владимировна	Начальник Департамента казначейства ПАО «Россети»
7	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора – Руководитель Аппарата ПАО «Россети»

1.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в состав Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность:
1	Кириллова Виктория Андреевна	Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками АО «Россети Научно-технический центр»
2	Винокурова Наталя Михайловна	Начальник отдела внутреннего контроля и аудита АО «Россети Управление имуществом»
3	Терентьева Елена Алексеевна	Главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности АО «Россети Управление имуществом»

1.3. Включить в список кандидатур для голосования по назначению аудиторской организации на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в 2026 году следующую кандидатуру аудиторской организации АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» - Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (ОГРН 1187847306129 ИНН 7841078400).

ВОПРОС № 2: Об определении даты для заочного голосования для принятия решений Советом директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров 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 второму вопросу принято решение:

Определить дату для заочного голосования для принятия решений Советом директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общем собрании акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»; об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» и т.д.) - не позднее 26 мая 2026 года.

Председатель Совета директоров

С.В. Марков

Корпоративный секретарь

Р.С. Костин