

Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр»

ПРОТОКОЛ № 19

Годового заседания Общего собрания акционеров

Наименование Общества: Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр» (АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Вид заседания Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения годового заседания Общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 05.06.2026 (конец операционного дня).

Дата проведения Общего собрания: 30.06.2026.

Дата составления протокола: 30.06.2026.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, составленном по состоянию на 05.06.2026, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров осуществлялся до 27.06.2026 (включительно) по следующим почтовым адресам:

- 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508 (БЦ «Дом Мертенса», 5 этаж), Санкт-Петербургский филиал АО «СТАТУС»;
- 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 10-Н, офис 1039, АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров: С.В. Марков, Председатель Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров: Р.С. Костин, Корпоративный секретарь АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – АО «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, г. Москва, 109052.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Кореннов Александр Георгиевич.

Протокол об итогах голосования Общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» прилагается к настоящему протоколу.

**Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»:**

1. Об утверждении годового отчета АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».
6. О назначении аудиторской организации АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по первому вопросу повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ**.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2025 год.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Второй вопрос повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по второму вопросу повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2025 год.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Третий вопрос повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по второму вопросу повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» по результатам 2025 года:

- Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 45 131 тысяч рублей, распределить на: Резервный фонд: 0 тысяч рублей; Дивиденды: 45 131 тысяч рублей; Погашение убытков прошлых лет: 0 тысяч рублей; Прибыль на развитие: 0 рублей;
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» по результатам 2025 года в размере 0,1289450144 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в денежной форме;
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» по результатам 2025 года, – 14 июля 2026 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Четвертый вопрос повестки дня:

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	2 450 000 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	2 450 000 000

Кворум по четвертому вопросу повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

Согласно п.4 ст. 66 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Избрать Совет директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в составе ¹:

№	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»

¹ Согласно п.16.1. Устава АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) членов.
Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

6	Тихомирова Ольга Владимировна	Начальник Департамента казначейства ПАО «Россети»
7	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора – Руководитель Аппарата ПАО «Россети».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	2450000000	100.000000%
Не голосовало	0	0%
Агафонов Максим Сергеевич	350000000	14.285714%
Епифанов Андрей Михайлович	350000000	14.285714%
Королев Артем Анатольевич	350000000	14.285714%
Лукьянова Марина Михайловна	350000000	14.285714%
Марков Сергей Валерьевич	350000000	14.285714%
Тихомирова Ольга Владимировна	350000000	14.285714%
Харитонов Владимир Вячеславович	350000000	14.285714%
Против всех	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Избранные кандидаты:

1. Агафонов Максим Сергеевич
2. Епифанов Андрей Михайлович
3. Королев Артем Анатольевич
4. Лукьянова Марина Михайловна
5. Марков Сергей Валерьевич
6. Тихомирова Ольга Владимировна
7. Харитонов Владимир Вячеславович

Пятый вопрос повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по пятому вопросу повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность ²
1.	Кириллова Виктория Андреевна	Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками АО «Россети Научно-технический центр»
2.	Винокурова Наталья 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»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Кириллова Виктория Андреевна	Голосовало	350000000	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	350000000	100.000000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%
Винокурова Наталья Михайловна	Голосовало	350000000	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	350000000	100.000000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%
Терентьева Елена	Голосовало	350000000	100.000000%
	Не голосовало	0	0%

² Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Алексеевна	За	350000000	100.000000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Избранные кандидаты:

1. Кириллова Виктория Андреевна
2. Винокурова Наталья Михайловна
3. Терентьева Елена Алексеевна

Шестой вопрос повестки дня:

О назначении аудиторской организации АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по шестому вопросу повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» в качестве аудиторской организации АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
----------------------	---------------	--

«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по шестому вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Председательствующий на годовом заседании
Общего собрания акционеров

С.В. Марков

Секретарь годового заседания
Общего собрания акционеров

Р.С. Костин