

от _____ № _____

ПРОТОКОЛ
заочного голосования Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 3

Дата и время окончания приема опросных листов: «06» апреля 2026 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «07» апреля 2026 года

Количественный состав Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» (далее также Общество) определен Уставом Общества – 7 человек.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:

Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н.

В соответствии со ст. 15 Устава Общества кворум для проведения заочного голосования Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета службы внутреннего аудита об исполнении плана деятельности службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за 2025 год.
2. Об утверждении Страховщика АО «Россети Электросетьсервис».
3. О рассмотрении отчета службы внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Электросетьсервис» за 2025 год.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Россети Электросетьсервис» об обеспечении страховой защиты в 2025 году.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Об утверждении отчета службы внутреннего аудита об исполнении плана деятельности службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за 2025 год.

Принятое решение:

Утвердить отчет службы внутреннего аудита об исполнении плана деятельности службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за 2025 год согласно приложению 1.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Страховщика АО «Россети Электросетьсервис».

Принятое решение:

Утвердить в качестве Страховщика АО «Россети Электросетьсервис» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	САО «ВСК»	01.03.2026-28.02.2027
Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, подготовке проектной документации, инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО).	САО «ВСК»	26.02.2026-25.02.2027

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета службы внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Электросетьсервис» за 2025 год.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита по итогам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Электросетьсервис» за 2025 год согласно приложению 2.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Россети Электросетьсервис» об обеспечении страховой защиты в 2025 году.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Россети Электросетьсервис» об обеспечении страховой защиты в 2025 году согласно приложению 3.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Особых мнений от членов Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросам повестки дня данного заочного голосования не поступало.

Председатель Совета директоров

Е.В. Ляпунов

Корпоративный Секретарь

Д.Н. Груняев