

от _____

№ _____

ПРОТОКОЛ
заочного голосования Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 12

Дата и время окончания приема опросных листов: «25» декабря 2025 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «25» декабря 2025 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 Положения о Корпоративном секретаре АО «Россети Электросетьсервис».
2. Об избрании Корпоративного секретаря АО «Россети Электросетьсервис».
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» за 3 квартал и 9 месяцев 2025 года.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Россети Электросетьсервис».

Принятое решение:

1.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Россети Электросетьсервис» согласно приложению.

1.2. Признать утратившим силу Положение о Секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети», утвержденное Советом директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» 30.09.2008 (протокол № 8), с учетом изменений (протоколы от 18.09.2020 № 17 и от 30.12.2022 № 17), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониadis 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 избрании Корпоративного секретаря АО «Россети Электросетьсервис».

Принятое решение:

2.1. Избрать Корпоративным секретарем АО «Россети Электросетьсервис» Труняева Дениса Николаевича.

2.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» (протокол от 23.07.2025 № 8), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониadis 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 об исполнении бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» за 3 квартал и 9 месяцев 2025 года.

Принятое решение:

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» за 3 квартал и 9 месяцев 2025 года согласно приложению 1.

3.2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» по итогам 9 месяцев 2025 года:

- невыполнение показателя прибыли от продаж на 122 млн руб. по причине снижения объема выручки на 2 096 млн рублей.

3.3. Поручить Генеральному директору АО ««Россети Электросетьсервис» обеспечить исполнение обязательств по выполнению плана работ по ТОиР филиалов ПАО «Россети» - МЭС в 2025 году в полном объеме.

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

Секретарь Совета директоров

Д.Н. Труняев