

от _____ № _____

ПРОТОКОЛ
заочного голосования Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 9

Дата и время окончания приема опросных листов: «24» августа 2026 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «25» августа 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:

Антониadis 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. О ликвидации филиала АО «Россети Электросетьсервис».
2. О внесении изменений в организационную структуру АО «Россети Электросетьсервис».
3. Об утверждении Плана финансово-экономического оздоровления АО «Россети Электросетьсервис» на 2026-2030 годы.
4. О приоритетных направлениях деятельности АО «Россети Электросетьсервис».
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации АО «Россети Электросетьсервис»

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. О ликвидации филиала АО «Россети Электросетьсервис».

Принятое решение:

Ликвидировать филиал АО «Россети Электросетьсервис» Волга с даты принятия настоящего решения.

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. О внесении изменений в организационную структуру АО «Россети Электросетьсервис».

Принятое решение:

2.1. Утвердить организационную структуру АО «Россети Электросетьсервис» согласно приложению 1 и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2.2. С даты введения в действие организационной структуры АО «Россети Электросетьсервис» считать утратившей силу организационную структуру АО «Россети Электросетьсервис», утвержденную решением Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» (протокол от 15.06.2021 № 8).

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. Об утверждении Плана финансово-экономического оздоровления АО «Россети Электросетьсервис» на 2026-2030 годы.

Принятое решение:

3.1. Утвердить План финансово-экономического оздоровления АО «Россети Электросетьсервис» на 2026-2030 годы согласно приложению 2.

3.2. Ежегодно предоставлять отчет об исполнении Плана финансового оздоровления в составе материалов по вопросу «Об исполнении бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» за отчетный год.

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 приоритетных направлениях деятельности АО «Россети Электросетьсервис».

Принятое решение:

В рамках приоритетного направления деятельности АО «Россети Электросетьсервис» принять решения в соответствии с приложением 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.

Вопрос 5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации АО «Россети Электросетьсервис».

Принятое решение:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «Группа Финансы» по договору на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Электросетьсервис» за 2026 год в сумме 429 000 (четыреста двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 94 380 (девятьсот четыре тысячи триста восемьдесят рублей), итого с учетом НДС - 523 380 (пятьсот двадцать три тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек.

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. Труняев