

от _____ № _____

ПРОТОКОЛ
заочного голосования Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 7

Дата и время окончания приема опросных листов: «29» июня 2026 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «29» июня 2026 года

Количественный состав Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» (далее также Общество) определенный 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 Страховщика АО «Россети Электросетьсервис».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности АО «Россети Электросетьсервис» за 1 квартал 2026 года.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Об утверждении Страховщика АО «Россети Электросетьсервис».

Принятое решение:

Утвердить в качестве Страховщиков АО «Россети Электросетьсервис» следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков	АО «Альфастрахование» (Лидер Коллективного участника), СПАО «Ингосстрах», САО	14.04.2026-13.04.2027

	«ВСК», АО «СОГАЗ», САО «РЕСО-Гарантия», ООО «СК «Согласие») (Члены Коллективного участника)	
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	02.05.2026-01.05.2027

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. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности АО «Россети Электросетьсервис» за 1 квартал 2026 года.

Принятое решение:

2.1. Принять к сведению отчет Генерального директора о деятельности АО «Россети Электросетьсервис» за 1 квартал 2026 года согласно приложению 1.

2.2. Отметить:

2.2.1. Отсутствие бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 годы.

2.2.2. Основные итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2026 года согласно приложению 2.

2.3. Поручить Генеральному директору АО «Россети Электросетьсервис» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 годы.

Срок: 30.06.2026.

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.

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