

от _____ № _____

ПРОТОКОЛ
заочного голосования Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 2

Дата и время окончания приема опросных листов: «31» марта 2025 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «31» марта 2025 года

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

В заочном 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 Стратегии развития АО «Россети Электросетьсервис» до 2030 года.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Об утверждении Стратегии развития АО «Россети Электросетьсервис» до 2030 года.

Принятое решение:

1. Утвердить Стратегию развития АО «Россети Электросетьсервис» до 2030 года согласно приложению.

2. Генеральному директору АО «Россети Электросетьсервис» разработать финансовую модель Стратегии Общества в рамках исполнения поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новака от 28.02.2025 № АН-П51-6921.

Срок: 30.06.2025.

Итоги голосования:

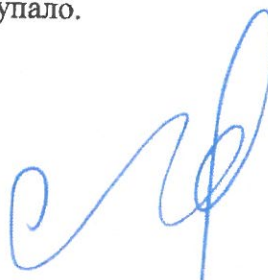
«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.

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

Председатель Совета директоров



Е.В. Ляпунов

Секретарь Совета директоров



Д.Н. Труняев