

от _____ № _____

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

Дата и время окончания приема опросных листов: «04» апреля 2025 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «04» апреля 2025 года

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

В заседании 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 заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «Россети Электросетьсервис».
2. Об утверждении Страховщиков АО «Россети Электросетьсервис».
3. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита об исполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «Россети Электросетьсервис».

Принятое решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии в АО «Россети Электросетьсервис» непрофильных активов по состоянию на 31.12.2024.

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 утверждении Страховщиков АО «Россети Электросетьсервис».

Принятое решение:

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

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»	01.03.2025- 28.02.2026
Оказание услуг по комбинированному страхованию строительно-монтажных рисков для нужд АО «Россети Электросетьсервис»	АО «Альфастрахование» (Лидер Коллективного участника), СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК», АО «СОГАЗ», САО «РЕСО-Гарантия», ПАО СК «Росгосстрах» (Члены Коллективного участника)	21.03.2025- 20.03.2026

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.

Вопрос 3. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита об исполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита об исполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, согласно приложению.

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 не поступало.

Председатель Совета директоров

Е.В. Ляпунов

Секретарь Совета директоров

Д.Н. Труняев