

от _____ № _____

ПРОТОКОЛ
заочного голосования Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 10

Дата и время окончания приема опросных листов: «10» ноября 2025 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «11» ноября 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:

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 рассмотрении отчета внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» об оценке эффективности корпоративного управления в АО «Россети Электросетьсервис» по итогам 2024-2025 корпоративного года.
2. Об утверждении бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» на 2025 год.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» на 2025-2026 корпоративный год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» об оценке эффективности корпоративного управления в АО «Россети Электросетьсервис» по итогам 2024-2025 корпоративного года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» об оценке эффективности корпоративного управления в АО «Россети Электросетьсервис» по итогам 2024-2025 корпоративного года согласно приложению 1.

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. Об утверждении бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» на 2025 год.

Принятое решение:

2.1. Утвердить бизнес-план АО «Россети Электросетьсервис» на 2025 год согласно приложению 2.

2.2. Генеральному директору АО «Россети Электросетьсервис» Фролкину Е.Н. в целях ежегодного обеспечения безубыточности деятельности АО «Россети Электросетьсервис», разработать и реализовать мероприятия по повышению операционной эффективности, в том числе в части дополнительной контрактации внешней выручки, оптимизации операционных расходов, повышения эффективности управления собственными активами, а также снижения долговой нагрузки.

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 работы Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» на 2025-2026 корпоративный год.

Принятое решение:

Утвердить план работы Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» на 2025-2026 корпоративный год согласно приложению 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.

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

