

от _____

№ _____

ПРОТОКОЛ
заочного голосования Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 6

Дата и время окончания приема опросных листов:

«27» мая 2026 года 18:00 (МСК)

Дата составления протокола:

«27» мая 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:

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. О предварительном утверждении годового отчета АО «Россети Электросетьсервис» за 2025 год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Электросетьсервис» за 2025 год.

3. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Россети Электросетьсервис» по результатам 2025 года.

4. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита об исполнении Плана деятельности Службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за 3 месяца 2026 года.

5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Россети Электросетьсервис» в новой редакции.

6. О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря АО «Россети Электросетьсервис».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Россети Электросетьсервис» за 2025 год.

Принятое решение:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Россети Электросетьсервис» за 2025 год согласно приложению 1.

1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» утвердить годовой отчет АО «Россети Электросетьсервис» за 2025 год согласно приложению 1.

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 предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Электросетьсервис» за 2025 год.

Принятое решение:

2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Электросетьсервис» за 2025 год согласно приложению 2.

2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Электросетьсервис» за 2025 год согласно приложению 2.

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. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Россети Электросетьсервис» по результатам 2025 года.

Принятое решение:

3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Электросетьсервис» по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(211 616)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

3.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» принять следующее решение:

3.2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Электросетьсервис» в связи с убытком, полученным АО «Россети Электросетьсервис» по результатам 2025 года.

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. Об утверждении Отчета службы внутреннего аудита об исполнении плана деятельности службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за 3 месяца 2026 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет службы внутреннего аудита об исполнении плана деятельности службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за 3 месяца 2026 года 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.

Вопрос 5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Россети Электросетьсервис» в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Россети Электросетьсервис» в новой редакции согласно приложению 4.

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 6. О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря АО «Россети Электросетьсервис».

Принятое решение:

Принять к сведению отчет о работе Корпоративного секретаря АО «Россети Электросетьсервис» согласно приложению 5.

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