

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 14**  
**об итогах проведения заочного голосования**  
**Совета директоров Акционерного общества «Электромост»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров АО «Электромост»: 06 марта 2025 года.

Дата составления протокола: 06 марта 2025 года.

В заочном голосовании приняли участие (предоставили опросные листы) 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров АО «Электромост»: М.С. Агафонов, Д.В. Бахарев, О.Ю. Клинов, Е.В. Ляпунов, А.В. Терсков, М.Г. Тихонова, Д.В. Шароватов.

В соответствии с пунктом 17.12 статьи 17 Устава АО «Электромост» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров АО «Электромост», кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

**ВОПРОС №1:** О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Электромост» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру (-ам) (в процентах)
----------	---	---	--	---

1.	Ляпунов Евгений Викторович	Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	64,598%
2.	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	64,598%
3.	Бахарев Дмитрий Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	64,598%
4.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	64,598%
5.	Терсков Александр Владимирович	Генеральный директор филиала ПАО «Россети» – МЭС Сибири	ПАО «Россети»	64,598%
6.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	64,598%
7.	Шароватов Дмитрий Вячеславович	Генеральный директор АО «Электромагистраль»	ПАО «Россети»	64,598%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Электромагистраль» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	64,598%

2.	Зайцева Татьяна Викторовна	Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	64,598%
3.	Скрынникова Людмила Станиславовна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	64,598%

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 М.С. Агафонов, Д.В. Бахарев, О.Ю. Клинков, Е.В. Ляпунов,  
А.В. Терсков, М.Г. Тихонова, Д.В. Шароватов  
«ПРОТИВ» - 0 нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Корпоративный секретарь**

**А.И. Бородиня**