

от _____ № _____

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 13

Форма проведения заседания: заочное голосование
Дата и время окончания приема опросных листов: «26» декабря 2024 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «26» декабря 2024 года

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

В заседании 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 заседания 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 отчета об исполнении плана работы службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за 9 месяцев 2024 года.
2. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» на 2025 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» за 9 месяцев 2024 года.
4. Об утверждении внутреннего документа АО «Россети Электросетьсервис»: Программа страховой защиты АО «Россети Электросетьсервис» на 2025 год.
5. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Электросетьсервис» на 2024-2026 годы.
6. Об определении цены работ, услуг, имущества, определяемой дополнительным соглашением № 5 к договору от 21.10.2022 № 603517 на выполнение работ (разработка рабочей документации, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) по строительству объекта по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)» 1-й участок (Строительство ВЛ 220 кВ L=136 км от ПС 220 кВ Туран) (Лот №1) между АО «Россети Электросетьсервис» и АО «Россети ЦИУС ЕЭС», являющимся крупной сделкой.
7. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «О согласии на заключение дополнительного соглашения № 5 к договору от 21.10.2022 № 603517 на выполнение работ (разработка рабочей

документации, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) по строительству объекта по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)» 1-й участок (Строительство ВЛ 220 кВ L=136 км от ПС 220 кВ Туран) (Лот №1) между АО «Россети Электросетьсервис» и АО «Россети ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Об утверждении отчета об исполнении плана работы службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за 9 месяцев 2024 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет об исполнении плана работы начальником Службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за 9 месяцев 2024 года с учетом информации о неисполнении плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 14.06.2024 (протокол № 8) (далее – План работы) в части проведения аудита «Реконструкция ПС 220 кВ Призейская (установка дугогасящего реактора 35 кВ - 1 шт.)» и аудита бизнес-процесса «Сохранность активов», и мерах, принятых в Обществе для выполнения Плана работы в полном объеме, согласно приложению 1.

1.2. Отметить неисполнение приказа ПАО «Россети» от 18.03.2024 № 120 в части проведения аудита «Сохранность активов» до 30.09.2024 и предоставления материалов аудита в Департамент внутреннего аудита ПАО «Россети» до 07.10.2024.

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 плана работы службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» на 2025 год.

Решение:

2.1. Утвердить План работы службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» на 2025 год согласно приложению 2.

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 отчета об исполнении бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» за 9 месяцев 2024 года.

Решение:

3.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года согласно приложению 3.

3.2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года отклонения показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 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 4. Об утверждении внутреннего документа АО «Россети Электросетьсервис»: Программа страховой защиты АО «Россети Электросетьсервис» на 2025 год.

Решение:

4.1. Утвердить внутренний документ АО «Россети Электросетьсервис»: Программа страховой защиты АО «Россети Электросетьсервис» на 2025 год 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.

Вопрос 5. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Электросетьсервис» на 2024-2026 годы.

Решение:

5.1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования АО «Россети Электросетьсервис», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 6.

5.2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Россети Электросетьсервис», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 7.

5.3. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Электросетьсервис», утвержденный решением Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» от 06.12.2023 (протокол от 07.12.2023 № 14), согласно приложению 8, распространить их действие, начиная с 01.01.2024¹.

¹ Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Общества и применения в рамках вознаграждения руководящего состава Общества по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 06.12.2023 (протокол от 07.12.2023 № 14).

5.4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования АО «Россети Электросетьсервис» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению 9.

5.5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россети Электросетьсервис» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу Общества, согласно приложению 10.

5.6. Менеджменту АО «Россети Электросетьсервис» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Электросетьсервис» (с учетом всех изменений).

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. Об определении цены работ, услуг, имущества, определяемой дополнительным соглашением № 5 к договору от 21.10.2022 № 603517 на выполнение работ (разработка рабочей документации, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) по строительству объекта по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)» 1-й участок (Строительство ВЛ 220 кВ L=136 км от ПС 220 кВ Туран) (Лот №1) между АО «Россети Электросетьсервис» и АО «Россети ЦИУС ЕЭС», являющимся крупной сделкой.

Решение:

6.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 5 к договору от 21.10.2022 № 603517 на выполнение работ (разработка рабочей документации, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) по строительству объекта по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)» 1-й участок (Строительство ВЛ 220 кВ L=136 км от ПС 220 кВ Туран) (Лот №1) между АО «Россети Электросетьсервис» и АО «Россети ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся крупной сделкой, не изменяет цену работ, услуг, имущества по договору от 21.10.2022 № 603517 на выполнение работ (разработка рабочей документации, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) по строительству объекта по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)» 1-й участок (Строительство ВЛ 220 кВ L=136 км от ПС 220 кВ Туран) (Лот №1) между АО «Россети Электросетьсервис» и АО «Россети ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор) цена работ, услуг, имущества не определяется.

Цена работ по Договору с учетом дополнительных соглашений 1-5 составляет не более 8 177 564 240 (Восьми миллиардов ста семидесяти семи миллионов пятисот шестидесяти четырех тысяч двухсот сорока) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере не более 1 635 512 848 (Одного миллиарда шестисот тридцати пяти миллионов пятисот

двенадцати тысяч восьмисот сорока восьми) рублей 00 копеек, а всего с учетом НДС составляет не более 9 813 077 088 (Девяти миллиардов восьмисот тринадцати миллионов семидесяти семи тысяч восьмидесяти восьми) рублей 00 копеек.

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 единогласно.

Вопрос 7. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «О согласии на заключение дополнительного соглашения № 5 к договору от 21.10.2022 № 603517 на выполнение работ (разработка рабочей документации, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) по строительству объекта по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)» 1-й участок (Строительство ВЛ 220 кВ L=136 км от ПС 220 кВ Туран) (Лот №1) между АО «Россети Электросетьсервис» и АО «Россети ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой.

Решение:

7.1. Утвердить Заключение о крупной сделке в соответствии с приложением 11.

7.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» принять следующее решение:

«Согласовать заключение дополнительного соглашения № 5 к договору от 21.10.2022 № 603517 на выполнение работ (разработка рабочей документации, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) по строительству объекта по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)» 1-й участок (Строительство ВЛ 220 кВ L=136 км от ПС 220 кВ Туран) (Лот №1) между АО «Россети Электросетьсервис» и АО «Россети ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

АО «Россети ЦИУС ЕЭС» (Генподрядчик);

АО «Россети Электросетьсервис» (Субподрядчик).

Предмет и цена:

Внесение изменений в договор от 21.10.2022 № 603517 на выполнение работ (разработка рабочей документации, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) по строительству объекта по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)» 1-й участок (Строительство ВЛ 220 кВ L=136 км от ПС 220 кВ Туран) (Лот № 1) между АО «Россети Электросетьсервис» и АО «Россети ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор), предусматривающих:

- изменения наименования Генподрядчика с АО «ЦИУС ЕЭС» на АО «Россети ЦИУС ЕЭС»;

- изменения срока завершения работ по Договору - не позднее 30.06.2025;

- изменения срока передачи Субподрядчиком результата Работ Генподрядчику по Акту ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией - не позднее 31.07.2025;

- изменения порядка и условий платежей по Договору;

- изложения приложения 2 «График выполнения работ, поставок и объемов финансирования» к Договору в редакции приложения 1 «График выполнения работ, поставок и объемов финансирования» к Дополнительному соглашению согласно приложению 12 к настоящему решению;

Цена работ по Договору с учетом дополнительных соглашений 1-5 составляет не более 8 177 564 240 (Восьми миллиардов ста семидесяти семи миллионов пятисот шестидесяти четырех тысяч двухсот сорока) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере не более 1 635 512 848 (Одного миллиарда шестисот тридцати пяти миллионов пятисот двенадцати тысяч восьмисот сорока восьми) рублей 00 копеек, а всего с учетом НДС составляет не более 9 813 077 088 (Девяти миллиардов восьмисот тринадцати миллионов семидесяти семи тысяч восьмидесяти восьми) рублей 00 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 21.10.2022 года».

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 единогласно.

Особых мнений от членов Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросам повестки дня данного заседания не поступало.

Председатель Совета директоров

Е.В. Ляпунов

Секретарь Совета директоров

Д.Н. Труняев