

от _____ № _____

ПРОТОКОЛ
заочного голосования Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 4

Дата и время окончания приема опросных листов: «09» апреля 2025 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «10» апреля 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:

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 рассмотрении отчета Генерального директора АО «Россети Электросетьсервис» об обеспечении страховой защиты в 2024 году.

2. Об отмене решений Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис».

3. Об определении цены работ, услуг, имущества по договору от 17.07.2023 № 505 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от 68 км до 136км), в редакции дополнительных соглашений 1-4, заключенного между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», являющегося крупной сделкой.

4. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «Об одобрении договора от 17.07.2023 № 505 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от 68 км до 136км), в редакции дополнительных соглашений 1-4, заключенного между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», являющегося крупной сделкой.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Россети Электросетьсервис» об обеспечении страховой защиты в 2024 году.

Принятое решение:

1.1. Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Россети Электросетьсервис» об обеспечении страховой защиты в 2024 году 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 отмене решений Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис».

Принятое решение:

2.1. Отменить решения Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» от 26.11.2024 по вопросам 1 и 2 повестки заседания Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» (протокол от 26.11.2024 № 12) с даты принятия настоящего решения.

2.2. Отменить решения Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» от 31.01.2025 по вопросам 5 и 6 повестки заседания Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» (протокол от 03.02.2025 № 1) с даты принятия настоящего решения.

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 определении цены работ, услуг, имущества по договору от 17.07.2023 № 505 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от 68 км до 136км), в редакции дополнительных соглашений 1-4, заключенного между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», являющегося крупной сделкой.

Принятое решение:

3.1. Определить цену работ, услуг имущества по договору от 17.07.2023 № 505 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от 68 км до 136км), в редакции дополнительных соглашений 1-4, заключенного между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», являющегося крупной сделкой, в размере не более 3 177 802 547 (Трех миллиардов ста семидесяти семи миллионов восьмисот двух тысяч пятисот сорока семи) рублей 77 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 635 560 509 (Шестисот тридцати пяти миллионов пятисот шестидесяти тысяч пятисот девяти) рублей 55 копеек, а всего, с учетом НДС, составляет не более 3 813 363 057 (Трех миллиардов восьмисот тринадцати миллионов трехсот шестидесяти трех тысяч пятидесяти семи) рублей 32 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 4. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «Об одобрении договора от 17.07.2023 № 505 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от 68 км до 136км), в редакции дополнительных соглашений 1-4, заключенного между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», являющегося крупной сделкой.

Принятое решение:

4.1. Утвердить Заключение о крупной сделке в соответствии с приложением 2.

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

«Одобрить договор от 17.07.2023 № 505 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от 68 км до 136км), в редакции дополнительных соглашений 1-4, между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега» (далее – Договор), являющийся крупной сделкой, заключенный на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «Россети Электросетьсервис» (Заказчик);

ООО НПП «Омега» (Подрядчик).

Предмет и цена:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной, рабочей и иной технической документацией выполнить комплекс работ по проведению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в рамках строительства объекта «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)» 1-й участок (на участке от 68 км до 136 км), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Работы выполняются иждивением Подрядчика, то есть с использованием материалов и оборудования, комплектацию которых обеспечивает Подрядчик. Часть оборудования и материалов, номенклатура и количество которых определяются Рабочей документацией, может быть передана Подрядчику Заказчиком (давальческие материалы) в порядке, установленном Договором.

Подрядчик осуществляет работы по Договору на основании Выписки из реестра членов саморегулируемой организации (СРО). Срок действия Выписки из реестра членов СРО составляет 1 (один) месяц с даты ее выдачи.

По окончании выполнения всего объема работ, предусмотренных договором, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, Стороны подписывают «Акт сдачи-приемки выполненных работ» по форме приложения 19 к Договору. Результат работ должен соответствовать требованиям Проектной и Рабочей документации, законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, СанПиН, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе, носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и

управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения в отношении создаваемого результата работ.

Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (приложение 2 к настоящему решению) и в сроки согласно Графику выполнения работ, услуг и поставок (приложение 3 к настоящему решению), при условии предоставления Заказчиком Подрядчику документации, необходимой для выполнения работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала выполнения работ или утвержденных в письменном виде Заказчиком технических решений, а также оборудования и материалов, которые передается Заказчиком для выполнения работ.

Цена работ, услуг, имущества по Договору с учетом дополнительных соглашений 1-4, указанная в Сводной таблице стоимости Договора, не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более 3 177 802 547 (Трех миллиардов ста семидесяти семи миллионов восьмисот двух тысяч пятисот сорока семи) рублей 77 копеек, кроме того НДС-20% в размере не более 635 560 509 (Шестисот тридцати пяти миллионов пятисот шестидесяти тысяч пятисот девяти) рублей 55 копеек, а всего, с учетом НДС, составляет не более 3 813 363 057 (Трех миллиардов восьмисот тринадцати миллионов трехсот шестидесяти трех тысяч пятидесяти семи) рублей 32 копеек.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты подписания Договора (17.07.2023).

Окончание выполнения работ: не позднее 30.06.2025.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.»

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 заочного голосования не поступало.

Председатель Совета директоров

Е.В. Ляпунов

Секретарь Совета директоров

Д.Н. Труняев