

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ**  
**заочного голосования Совета директоров**  
**АО «Россети Электросетьсервис» № 5**

Дата и время окончания приема опросных листов: «18» апреля 2025 года 18:00 (МСК)  
Дата составления протокола: «18» 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 согласии на заключение договора на разработку рабочей документации, поставку МТриО, выполнение СМР, ПНР по титулу: «Реконструкция ПС 750кВ Белый Раст в части установки шунтирующего реактора 180 Мвар» филиала ПАО «Россети» - МЭС Центра между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО «СПЕЦПРОФ», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Россети Электросетьсервис».

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос 1. О согласии на заключение договора на разработку рабочей документации, поставку МТриО, выполнение СМР, ПНР по титулу: «Реконструкция ПС 750кВ Белый Раст в части установки шунтирующего реактора 180 Мвар» филиала ПАО «Россети» - МЭС Центра между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО «СПЕЦПРОФ», являющегося сделкой, предметом которой является имущество,**

**работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Россети Электросетьсервис».**

Принятое решение:

1.1. Определить, что цена работ, услуг имущества по договору на разработку рабочей документации, поставку МТриО, выполнение СМР, ПНР по титулу: «Реконструкция ПС 750кВ Белый Раст в части установки шунтирующего реактора 180 Мвар» филиала ПАО «Россети» - МЭС Центра между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО «СПЕЦПРОФ», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Россети Электросетьсервис», составляет не более 377 409 392 (Трехсот семидесяти семи миллионов четырехсот девяти тысяч трехсот девяноста двух) рублей 70 копеек, в том числе НДС-20% в размере не более 62 901 565 (Шестидесяти двух миллионов девятисот одной тысячи пятисот шестидесяти пяти) рублей 45 копеек.

1.2. Согласовать заключение договора на разработку рабочей документации, поставку МТриО, выполнение СМР, ПНР по титулу: «Реконструкция ПС 750кВ Белый Раст в части установки шунтирующего реактора 180 Мвар» филиала ПАО «Россети» - МЭС Центра между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО «СПЕЦПРОФ» (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Россети Электросетьсервис» на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

АО «Россети Электросетьсервис» (Заказчик);

ООО «СПЕЦПРОФ» (Подрядчик).

**Предмет и цена:**

По Договору Подрядчик обязуется выполнить работы необходимые и достаточные для реализации инвестиционного проекта (объекта строительства), в том числе:

- по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции Объекта в объеме необходимом и достаточном для реализации инвестиционного проекта в соответствии с главой 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе: выполнение СМР, ПНР по разработке Рабочей документации, авторскому надзору, комплектации Объекта материалами, оборудованием, поставке на Объект материалов, оборудования и запасных частей к нему в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, Спецификацией оборудования, материалов, подлежащих передаче Заказчику в составе выполненных работ (приложение 1 к настоящему решению);

- по оформлению земельных отношений необходимых и достаточных для реализации инвестиционного проекта;

- по государственной регистрации прав Заказчика на созданное/реконструированное недвижимое имущество в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

По авторскому надзору (в случаях, если законодательством предусмотрен обязательный авторский надзор проектной организации) и передать Заказчику законченный строительством (реконструкцией) Объект, в отношении которого подписан Собственником объекта Акт ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.

Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости (приложение 2 к настоящему решению) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 3 к настоящему решению).

Стоимость работ, услуг, имущества по Договору не является приблизительной, определяется базисно - индексным методом, основанным на применении текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000

и составляет не более 377 409 392 (Трехсот семидесяти семи миллионов четырехсот девяти тысяч трехсот девяноста двух) рублей 70 копеек, в том числе НДС-20% в размере 62 901 565 (Шестидесяти двух миллионов девятисот одной тысячи пятисот шестидесяти пяти рублей) 45 копеек.

**Срок выполнения поставок по Договору:**

Подрядчик приступает к выполнению работ с даты подписания Договора, при условии предоставления Заказчиком технической документации, необходимой для выполнения работ. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе настоящего Договора.

Выполнение работ по Договору осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 3 к настоящему решению).

Работы должны быть завершены в полном объеме, указанном в Графике выполнения Работ, поставок и объемов финансирования (приложение 3 к настоящему решению), к дате подписания Собственником объекта Акта рабочей комиссии о готовности Объекта для предъявления приемочной комиссии - не позднее 30.09.2025.

Подрядчик обязан передать результат Работ до подписания Собственником объекта Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией, не позднее 30.09.2025 при условии отсутствия замечаний Заказчика к качеству и объему Работ.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе Договора.

**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 вопросу повестки дня данного заочного голосования не поступало.

Председатель Совета директоров

Е.В. Ляпунов

Секретарь Совета директоров

Д.Н. Труняев