

от _____ № _____

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 8

Форма проведения заседания: заочное голосование
Дата и время окончания приема опросных листов: «14» июня 2024 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «14» июня 2024 года

Количественный состав Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» (далее также Общество) определенный 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 избрании Председателя Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис».
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» за 1 квартал 2024 года.
4. Об утверждении плана деятельности подразделения внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» на 2024 год.
5. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 7 к договору от 17.11.2020 № 134/20 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта: «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», 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. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» Ляпунова Евгения Викторовича.

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 избрании Секретаря Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис».

Решение:

Избрать Труняева Дениса Николаевича Секретарем Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис».

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 1 квартал 2024 года.

Решение:

3.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» за 1 квартал 2024 года согласно приложению 1.

3.2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2024 года отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 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 4. Об утверждении плана деятельности подразделения внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» на 2024 год.

Решение:

Утвердить План деятельности подразделения внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» на 2024 год 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. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 7 к договору от 17.11.2020 № 134/20 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта: «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Россети Электросетьсервис».

Решение:

5.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 7 к договору от 17.11.2020 № 134/20 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта: «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Россети Электросетьсервис», не изменяет цену работ, услуг, имущества по договору от 17.11.2020 № 134/20, цена работ, услуг, имущества в связи с заключением Дополнительного соглашения не определяется.

Общая цена работ, услуг, имущества по договору от 17.11.2020 № 134/20 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта: «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» с учетом дополнительных соглашений 1 – 7 составляет не более 651 346 009 (Шестисот пятидесяти одного миллиона трехсот сорока шести тысяч девяти) рублей 05 копеек, в том числе НДС 20% в размере не более 108 557 668 (Ста восьми миллионов пятисот пятидесяти семи тысяч шестисот шестидесяти восьми) рублей 17 копеек.

5.2. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 7 к договору от 17.11.2020 № 134/20 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта: «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Россети Электросетьсервис», заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

АО «Россети Электросетьсервис» (Заказчик),

ООО СК «ЭнергоПрогресс» (Подрядчик).

Предмет, цена и иные существенные условия Дополнительного соглашения:

Внесение по соглашению Сторон в договор от 17.11.2020 № 134/20 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта: «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» (далее - Договор) следующих существенных изменений:

- изменение даты завершения работ по Договору на срок: не позднее 30.09.2024;

- изложение приложения № 2 «График выполнения работ, услуг и поставок» к Договору в новой редакции, содержащейся в приложении № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с приложением 4.

Общая цена работ, услуг, имущества по Договору с учетом дополнительных соглашений 1 – 7 составляет не более 651 346 009 (Шестисот пятидесяти одного миллиона трехсот сорока шести тысяч девяти) рублей 05 копеек, в том числе НДС 20 % в размере не более 108 557 668 (Ста восьми миллионов пятисот пятидесяти семи тысяч шестисот шестидесяти восьми) рублей 17 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение распространяет свое действие с даты подписания Договора и становится неотъемлемой частью Договора с момента подписания Дополнительного соглашения.

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 заседания не поступало.

Председатель Совета директоров

Е.В. Ляпунов

Секретарь Совета директоров

Д.Н. Труняев