

от _____ № _____

ПРОТОКОЛ
заочного голосования Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 8

Дата и время окончания приема опросных листов: «15» июля 2026 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «16» июля 2026 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. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис».
2. О внесении изменений в Финансовую политику АО «Россети Электросетьсервис».
3. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Россети Электросетьсервис».
4. Об определении цены работ, услуг, имущества определяемой дополнительным соглашением от 21.01.2026 № 10 к договору от 05.12.2022 № 313 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от ПС 220 кВ Туран до 68 км) заключенным между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющимся крупной сделкой.
5. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 21.01.2026 № 10 к договору от 05.12.2022 № 313 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от ПС 220 кВ Туран до 68 км) заключенного между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющегося крупной сделкой.
6. Об определении цены работ, услуг, имущества определяемой дополнительным соглашением от 09.02.2026 № 11 к договору от 05.12.2022 № 313 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от ПС 220 кВ Туран до 68 км) заключенным между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющимся крупной сделкой.

7. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 09.02.2026 № 11 к договору от 05.12.2022 № 313 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от ПС 220 кВ Туран до 68 км) заключенного между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющегося крупной сделкой.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис».

Принятое 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. О внесении изменений в Финансовую политику АО «Россети Электросетьсервис».

Принятое решение:

Внести изменения в Финансовую политику АО «Россети Электросетьсервис» 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 3. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Россети Электросетьсервис».

Принятое решение:

Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Россети Электросетьсервис» 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 4. Об определении цены работ, услуг, имущества определяемой дополнительным соглашением от 21.01.2026 № 10 к договору от 05.12.2022 № 313 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от ПС 220 кВ Туран до 68 км) заключенным между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющимся крупной сделкой.

Принятое решение:

Определить, что цена работ, услуг, имущества определяемая дополнительным соглашением от 21.01.2026 № 10 к договору от 05.12.2022 № 313 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от ПС 220 кВ Туран до 68 км) заключенным между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющимся крупной сделкой, составляет не более 2 340 137 108 (Двух миллиардов трехсот сорока миллионов ста тридцати семи тысяч ста восьми) рублей 57 копеек, кроме того НДС в размере не более 468 027 421 (Четырехсот шестидесяти восьми миллионов двадцати семи тысяч четырехсот двадцати одного) рубля 71 копейки, а всего с учетом НДС составляет не более 2 808 164 530 (Двух миллиардов восьмисот восьми миллионов ста шестидесяти четырех тысяч пятисот тридцати) рублей 28 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.

Вопрос 5. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 21.01.2026 № 10 к договору от 05.12.2022 № 313 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от ПС 220 кВ Туран до 68 км) заключенного между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющегося крупной сделкой.

Принятое решение:

5.1. Утвердить Заключение о крупной сделке в соответствии с приложением 3.

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

«Одобрить дополнительное соглашение от 21.01.2026 № 10 к договору от 05.12.2022 № 313 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от ПС 220 кВ Туран до 68 км) (далее – Дополнительное соглашение) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющееся крупной сделкой, заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

АО «Россети Электросетьсервис» (Заказчик);

ООО СК «ЭнергоПрогресс» (Подрядчик).

Предмет и цена:

Внесение изменений в договор от 05.12.2022 № 313 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы на участке от ПС 220 кВ Туран до 68 км) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «Энергопрогресс» (далее – Договор), предусматривающих:

- изменение срока завершения работ по Договору в полном объеме на срок – не позднее 30.06.2026;

- уменьшение цены работ, услуг, имущества по Договору до размера не более 2 808 164 530 (Двух миллиардов восьмисот восьми миллионов ста шестидесяти четырех тысяч пятисот тридцати) рублей 28 копеек с учетом НДС в размере не более 468 027 421 (Четырехсот шестидесяти восьми миллионов двадцати семи тысяч четырехсот двадцати одного) рубля 71 копейки;

- изложение приложения 1 к Договору «Сводная таблица стоимости материалов, оборудования, работ, услуг» в редакции приложения 1 к Дополнительному соглашению (приложение 4 к настоящему решению);

- изложение приложения 2 к Договору «График выполнения работ, услуг и поставок» в редакции приложения 2 к Дополнительному соглашению (приложение 5 к настоящему решению).

Цена работ, услуг, имущества по Договору, с учетом дополнительных соглашений 1-10, составляет не более 2 340 137 108 (Двух миллиардов трехсот сорока миллионов ста тридцати семи тысяч ста восьми) рублей 57 копеек, кроме того НДС в размере не более 468 027 421 (Четырехсот шестидесяти восьми миллионов двадцати семи тысяч четырехсот двадцати одного) рубля 71 копейки, а всего с учетом НДС составляет не более 2 808 164 530 (Двух миллиардов восьмисот восьми миллионов ста шестидесяти четырех тысяч пятисот тридцати) рублей 28 копеек.

Срок выполнения работ:

Подрядчик приступает к выполнению работ с даты подписания Договора. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе Договора (05.12.2022).

Работы должны быть завершены в полном объеме, указанном в Графике выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору), не позднее 30.06.2026, о чем составляется «Акт сдачи-приемки выполненных работ» (Приложение 19) при условии отсутствия замечаний Заказчика к качеству и объему выполненных работ.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

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 от 09.02.2026 № 11 к договору от 05.12.2022 № 313 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от ПС 220 кВ Туран до 68 км) заключенным между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющимся крупной сделкой.

Принятое решение:

Определить, что цена работ, услуг, имущества определяемая дополнительным соглашением от 09.02.2026 № 11 к договору от 05.12.2022 № 313 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от ПС 220 кВ Туран до 68 км) заключенным между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющимся крупной сделкой,

составляет не более 2 340 137 108 (Двух миллиардов трехсот сорока миллионов ста тридцати семи тысяч ста восьми) рублей 57 копеек, кроме того НДС в размере не более 469 373 465 (Четырехсот шестидесяти девяти миллионов трехсот семидесяти трех тысяч четырехсот шестидесяти пяти) рублей 91 копейки, а всего с учетом НДС составляет не более 2 809 510 574 (Двух миллиардов восьмисот девяти миллионов пятисот десяти тысяч пятисот семидесяти четырех) рублей 48 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.

Вопрос 7. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 09.02.2026 № 11 к договору от 05.12.2022 № 313 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от ПС 220 кВ Туран до 68 км) заключенного между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющегося крупной сделкой.

Принятое решение:

7.1. Утвердить Заключение о крупной сделке в соответствии с приложением 6.

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

«Одобрить дополнительное соглашение от 09.02.2026 № 11 к договору от 05.12.2022 № 313 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от ПС 220 кВ Туран до 68 км) (далее – Дополнительное соглашение) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющееся крупной сделкой, заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

АО «Россети Электросетьсервис» (Заказчик);

ООО СК «ЭнергоПрогресс» (Подрядчик).

Предмет и цена:

Внесение изменений в договор от 05.12.2022 № 313 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от ПС 220 кВ Туран до 68 км) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «Энергопрогресс» (далее – Договор), предусматривающих:

- увеличение цены работ, услуг, имущества по Договору до размера не более 2 809 510 574 (Двух миллиардов восьмисот девяти миллионов пятисот десяти тысяч пятисот семидесяти четырех) рублей 48 копеек с учетом НДС в размере не более 469 373 465 (Четырехсот шестидесяти девяти миллионов трехсот семидесяти трех тысяч четырехсот шестидесяти пяти) рублей 91 копейки;

- изложение приложения 1 к Договору «Сводная таблица стоимости материалов, оборудования, работ, услуг» в редакции приложения 1 к Дополнительному соглашению (приложение 7 к настоящему решению);

- изложение приложения 2 к Договору «График выполнения работ, услуг и поставок» в редакции приложения 2 к Дополнительному соглашению (приложение 8 к настоящему решению).

Цена работ, услуг, имущества по Договору, с учетом дополнительных соглашений 1-11, составляет не более 2 340 137 108 (Двух миллиардов трехсот сорока миллионов ста

тридцати семи тысяч ста восьми) рублей 57 копеек, кроме того НДС в размере не более 469 373 465 (Четырехсот шестидесяти девяти миллионов трехсот семидесяти трех тысяч четырехсот шестидесяти пяти) рублей 91 копейки, а всего с учетом НДС составляет не более 2 809 510 574 (Двух миллиардов восьмисот девяти миллионов пятисот десяти тысяч пятисот семидесяти четырех) рублей 48 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2026.

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 заочного голосования не поступало.

Председатель Совета директоров

Е.В. Ляпунов

Корпоративный Секретарь

Д.Н. Труняев