

от _____ № _____

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 1

Форма проведения заседания: _____ заочное голосование
Дата и время окончания приема опросных листов: «31» января 2025 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «03» февраля 2025 года

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

В заседании приняли участие члены Совета директоров Общества:

Антониadis 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 определении цены работ, услуг, имущества, определяемой дополнительным соглашением от 19.12.2024 № 6 к договору от 12.12.2022 № 414 на выполнение работ (разработка РД, проведение строительно-монтажных работ, оформление земельно-имущественных отношений и получение исходно-разрешительной документации на строительство) по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», являющимся крупной сделкой.

2. Об одобрении дополнительного соглашения от 19.12.2024 № 6 к договору от 12.12.2022 № 414 на выполнение работ (разработка РД, проведение строительно-монтажных работ, оформление земельно-имущественных отношений и получение исходно-разрешительной документации на строительство) по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», являющегося крупной сделкой.

3. Об определении цены работ, услуг, имущества, определяемой дополнительным соглашением от 16.12.2024 № 7 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) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющимся крупной сделкой.

4. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 16.12.2024 № 7 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) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющегося крупной сделкой.

5. Об определении цены работ, услуг, имущества, определяемой дополнительным соглашением от 19.12.2024 № 4 к 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 136 км) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», являющимся крупной сделкой.

6. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 19.12.2024 № 4 к 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 136 км) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», являющегося крупной сделкой.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Об определении цены работ, услуг, имущества, определяемой дополнительным соглашением от 19.12.2024 № 6 к договору от 12.12.2022 № 414 на выполнение работ (разработка РД, проведение строительно-монтажных работ, оформление земельно-имущественных отношений и получение исходно-разрешительной документации на строительство) по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», являющимся крупной сделкой.

Принятое решение:

1.1. Определить, что цена работ, услуг, имущества по договору от 12.12.2022 № 414 на выполнение работ (разработка РД, проведение строительно-монтажных работ, оформление земельно-имущественных отношений и получение исходно-разрешительной документации на строительство) по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега» с учетом дополнительных соглашений 1-6, являющемуся крупной сделкой, составляет не более 1 569 605 640 (Одного миллиарда пятисот шестидесяти девяти миллионов шестисот пяти тысяч шестисот сорока) рублей 00 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 313 921 128 (Трехсот тринадцати миллионов девятисот двадцати одной тысячи ста двадцати восьми) рублей 00 копеек, а всего с учетом НДС составляет не более 1 883 526 768 (Одного миллиарда восьмисот восьмидесяти трех миллионов пятисот двадцати шести тысяч семисот шестидесяти 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 2. Об одобрении дополнительного соглашения от 19.12.2024 № 6 к договору от 12.12.2022 № 414 на выполнение работ (разработка РД, проведение строительно-монтажных работ, оформление земельно-имущественных отношений и получение исходно-разрешительной документации на строительство) по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», являющегося крупной сделкой.

Принятое решение:

2.1. Одобрить дополнительное соглашение от 19.12.2024 № 6 к договору от 12.12.2022 № 414 на выполнение работ (разработка РД, проведение строительно-монтажных работ, оформление земельно-имущественных отношений и получение исходно-разрешительной документации на строительство) по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (далее – Дополнительное соглашение) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», являющееся крупной сделкой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

АО «Россети Электросетьсервис» (Заказчик);

ООО НПП «Омега» (Подрядчик).

Предмет и цена:

Внесение изменений в договор от 12.12.2022 № 414 на выполнение работ (разработка РД, проведение строительно-монтажных работ, оформление земельно-имущественных отношений и получение исходно-разрешительной документации на строительство) по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега» (далее – Договор), предусматривающих:

- увеличение цены работ по Договору до размера не более 1 883 526 768 (Одного миллиарда восьмисот восьмидесяти трех миллионов пятисот двадцати шести тысяч семисот шестидесяти восьми) рублей 00 копеек с учетом НДС (20%);

- изменение срока завершения работ по Договору в полном объеме – не позднее 31.07.2025;

- корректировку статьи 8 Договора «Обеспечение исполнения обязательств», в том числе в части: исключения возможности Подрядчика предоставлять в качестве обеспечения возврата аванса гарантийные письма (пункт 8.1 Договора); добавления статьи 8 пунктом 8.6, предусматривающим возможность компенсации затрат Подрядчику за выпуск независимой гарантии; добавления статьи 8 пунктом 8.7; уточняющим порядок действий и срок замены независимых гарантий Подрядчиком в случае увеличения срока выполнения работ и/или продления гарантийного срока по Договору (пункт 8.7 Договора); добавления статьи 8 пунктом 8.8 «Сумма неотработанного аванса по Договору в любой момент времени должна быть не более суммы независимой гарантии, включающей обеспечение возврата аванса. Выплата новых авансовых платежей Подрядчику допускается при условии, что сумма непогашенного аванса после перечисления авансового платежа не превысит сумму действующей независимой гарантии. Данное условие распространяется с момента подписания настоящего Соглашения.»;

- внесение изменений в Сводную таблицу стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (приложение 1 к Договору) с изложением в редакции приложения 1 к Дополнительному соглашению, согласно приложению 1 к настоящему решению;

- внесение изменений в График выполнения работ, услуг и поставок (приложение 2 к Договору) с изложением в редакции приложения 2 к Дополнительному соглашению, согласно приложению 2 к настоящему решению;

- внесение изменений в Правила обеспечения исполнения обязательств (приложение 15 к Договору) с изложением в редакции приложения 3 к Дополнительному соглашению, согласно приложению 3 к настоящему решению;

- внесение изменений в Правила осуществления платежей (приложение 17 к Договору) с изложением в редакции приложения 4 к Дополнительному соглашению, согласно приложению 4 к настоящему решению.

Цена работ, услуг, имущества по Договору, с учетом дополнительных соглашений 1-6, составляет не более 1 569 605 640 (Одного миллиарда пятисот шестидесяти девяти миллионов шестисот пяти тысяч шестисот сорока) рублей 00 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 313 921 128 (Трехсот тринадцати миллионов девятисот двадцати одной тысячи ста двадцати восьми) рублей 00 копеек, а всего с учетом НДС составляет не более 1 883 526 768 (Одного миллиарда восьмисот восьмидесяти трех миллионов пятисот двадцати шести тысяч семисот шестидесяти восьми) рублей 00 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет действие на правоотношения Сторон, возникшие с 12.12.2022, за исключением пункта 8.8, вступающего в силу 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 единогласно.

Вопрос 3. Об определении цены работ, услуг, имущества, определяемой дополнительным соглашением от 16.12.2024 № 7 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) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющимся крупной сделкой.

Принятое решение:

3.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение от 16.12.2024 № 7 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), заключенному между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» (далее – Дополнительное соглашение) не изменяет цену работ, услуг, имущества по 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) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» (далее – Договор) цена работ, услуг, имущества не определяется.

Цена работ, услуг, имущества по Договору, с учетом дополнительных соглашений 1-7 составляет не более 2 781 107 727 (Двух миллиардов семисот восьмидесяти одного миллиона ста семи тысяч семисот двадцати семи) рублей 57 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 556 221 545 (Пятисот пятидесяти шести миллионов двухсот двадцати одной тысячи пятисот сорока пяти) рублей 51 копейки, а всего с учетом НДС составляет не более 3 337 329 273 (Трех миллиардов трехсот тридцати семи миллионов трехсот двадцати девяти тысяч двухсот семидесяти трех) рублей 08 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 внеочередному Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 16.12.2024 № 7 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) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющегося крупной сделкой.

Принятое решение:

4.1. Утвердить Заключение о крупной сделке в соответствии с приложением 5.

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

«Одобрить дополнительное соглашение от 16.12.2024 № 7 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) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся крупной сделкой, 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 – не позднее 30.06.2025;

- корректировку статьи 8 «Обеспечение исполнения обязательств» в части исключения возможности Подрядчика предоставлять в качестве финансового обеспечения на возврат аванса гарантийные письма, включения порядка действий в случае отзыва лицензии у Банка, уточнение случаев компенсации затрат Подрядчику за выпуск независимой гарантии, включения порядка действий и сроков предоставления новой независимой гарантии в случае увеличения срока выполнения работ по Договору, включения порядка действий в случае, если после принятия независимой гарантии Гарант перестал удовлетворять финансовым требованиям Заказчика;

- внесение изменений в График выполнения работ, услуг и поставок (приложение 2 к Договору) с изложением в редакции приложения № 1 к Дополнительному соглашению, согласно приложению 6 к настоящему решению;

- внесение изменений в Правила обеспечения исполнения обязательств для договоров (приложение 15 к Договору) с изложением в редакции приложения 2 к Дополнительному соглашению, согласно приложению 7 к настоящему решению;

- внесение изменений в Правила осуществления платежей (приложение 17 к Договору) с изложением в редакции приложения 3 к Дополнительному соглашению, согласно приложению 8 к настоящему решению.

Цена работ, услуг, имущества по Договору с учетом дополнительных соглашений 1-7 составляет не более 2 781 107 727 (Двух миллиардов семисот восьмидесяти одного миллиона ста семи тысяч семисот двадцати семи) рублей 57 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 556 221 545 (Пятисот пятидесяти шести миллионов двухсот двадцати одной тысячи пятисот сорока пяти) рублей 51 копейки, а всего с учетом НДС составляет не более 3 337 329 273 (Трех миллиардов трехсот тридцати семи миллионов трехсот двадцати девяти тысяч двухсот семидесяти трех) рублей 08 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 05.12.2022.

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 5. Об определении цены работ, услуг, имущества, определяемой дополнительным соглашением от 19.12.2024 № 4 к 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 136 км) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», являющимся крупной сделкой.

Принятое решение:

5.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение от 19.12.2024 № 4 к 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 136 км) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега» (далее – Дополнительное соглашение) не изменяет 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 136 км) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега» (далее – Договор) цена работ, услуг, имущества не определяется.

Цена работ, услуг, имущества по Договору, с учетом дополнительных соглашений 1-4, являющемуся крупной сделкой, 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 копейки.

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 6. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 19.12.2024 № 4 к 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 136 км) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», являющегося крупной сделкой.

Принятое решение:

6.1. Утвердить Заключение о крупной сделке в соответствии с приложением 9.

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

«Одобрить дополнительное соглашение от 19.12.2024 № 4 к 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 136 км) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося крупной сделкой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

АО «Россети Электросетьсервис» (Заказчик);

ООО НПП «Омега» (Подрядчик).

Предмет и цена:

Внесение изменений в 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 136 км) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега» (далее – Договор), предусматривающих:

- изменение срока завершения работ по Договору в полном объеме – не позднее 30.06.2025;

- корректировку статьи 8 Договора «Обеспечение исполнения обязательств» в части уточнения в каких случаях производится компенсация затрат Подрядчику на осуществление обеспечения исполнения обязательств, уточнения порядка действий и сроки предоставления новой независимой гарантии в случае увеличения срока выполнения работ и/или продления гарантийного срока без заключения сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору;

- внесение изменений в График выполнения работ, услуг и поставок (приложение 2 к Договору) с изложением в редакции приложения 1 приложения № 1 к Дополнительному соглашению, согласно приложению 10 к настоящему решению;

- внесение изменений в Правила обеспечения исполнения обязательств для договоров (приложение 15 к Договору) с изложением в редакции приложения 2 к Дополнительному соглашению, согласно приложению 11 к настоящему решению;

- внесение изменений в Правила осуществления платежей (приложение 17 к Договору) с изложением в редакции приложения 3 к Дополнительному соглашению, согласно приложению 12 к настоящему решению.

Цена работ, услуг, имущества по Договору с учетом дополнительных соглашений 1-4 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 действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 17.07.2023 года, кроме пункта 8.8.

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