

от _____ № _____

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

Дата и время окончания приема опросных листов: «21» мая 2026 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «21» мая 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. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Россети Электросетьсервис».

2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» за 4 квартал 2025 года и 2025 год.

3. Об определении цены работ определяемой дополнительным соглашением № 9 к договору от 21.10.2022 № 603517 на выполнение работ (разработка рабочей документации, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) по строительству объекта по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)» 1-й участок (Строительство ВЛ 220 кВ L=136 км от ПС 220 кВ Туран) (Лот № 1) между АО «Россети Электросетьсервис» и АО «Россети ЦИУС ЕЭС», являющимся крупной сделкой.

4. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «О согласии на заключение дополнительного соглашения № 9 к договору от 21.10.2022 № 603517 на выполнение работ (разработка рабочей документации, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) по строительству объекта по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)» 1-й участок (Строительство ВЛ 220 кВ L=136 км от ПС 220 кВ Туран) (Лот № 1) между АО «Россети Электросетьсервис» и АО «Россети ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Россети Электросетьсервис».

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» принять следующее решение:

«Утвердить изменения в Устав Акционерного общества «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 2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» за 4 квартал 2025 года и 2025 год.

Принятое решение:

2.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» за 4 квартал 2025 года и 2025 год согласно приложению 2.

2.2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» по итогам 2025 года в соответствии с приложением 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 3. Об определении цены работ определяемой дополнительным соглашением № 9 к договору от 21.10.2022 № 603517 на выполнение работ (разработка рабочей документации, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) по строительству объекта по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»))» 1-й участок (Строительство ВЛ 220 кВ L=136 км от ПС 220 кВ Туран) (Лот № 1) между АО «Россети Электросетьсервис» и АО «Россети ЦИУС ЕЭС», являющимся крупной сделкой.

Принятое решение:

Определить, что цена работ, услуг, имущества определяемая дополнительным соглашением № 9 к договору от 21.10.2022 № 603517 на выполнение работ (разработка рабочей документации, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) по строительству объекта по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»))» 1-й участок (Строительство ВЛ 220

кВ L=136 км от ПС 220 кВ Туран) (Лот № 1) между АО «Россети Электросетьсервис» и АО «Россети ЦИУС ЕЭС», являющимся крупной сделкой, составляет не более 8 177 564 240 (Восьми миллиардов ста семидесяти семи миллионов пятисот шестидесяти четырех тысяч двухсот сорока) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации, в размере не более 1 648 048 948 (Одного миллиарда шестисот сорока восьми миллионов сорока восьми тысяч девятисот сорока восьми) рублей 48 копеек, а всего с учетом НДС составляет не более 9 825 613 188 (Девяти миллиардов восьмисот двадцати пяти миллионов шестисот тринадцати тысяч ста восьмидесяти восьми) 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 4. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «О согласии на заключение дополнительного соглашения № 9 к договору от 21.10.2022 № 603517 на выполнение работ (разработка рабочей документации, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) по строительству объекта по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)» 1-й участок (Строительство ВЛ 220 кВ L=136 км от ПС 220 кВ Туран) (Лот № 1) между АО «Россети Электросетьсервис» и АО «Россети ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой.

Принятое решение:

4.1. Утвердить Заключение о крупной сделке в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

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

«Согласовать заключение дополнительного соглашения № 9 к договору от 21.10.2022 № 603517 на выполнение работ (разработка рабочей документации, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) по строительству объекта по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)» 1-й участок (Строительство ВЛ 220 кВ L=136 км от ПС 220 кВ Туран) (Лот № 1) между АО «Россети Электросетьсервис» и АО «Россети ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

АО «Россети ЦИУС ЕЭС» (Генподрядчик);

АО «Россети Электросетьсервис» (Субподрядчик).

Предмет и цена:

Внесение изменений в договор от 21.10.2022 № 603517 на выполнение работ (разработка рабочей документации, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) по строительству объекта по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)» 1-й участок (Строительство ВЛ 220 кВ L=136 км от ПС 220 кВ Туран) (Лот № 1) между АО «Россети ЦИУС ЕЭС» и АО «Россети Электросетьсервис» (далее – Договор), предусматривающих:

- увеличение цены работ по Договору до размера не более 9 825 613 188 (Девяти миллиардов восьмисот двадцати пяти миллионов шестисот тринадцати тысяч ста восьмидесяти восьми) рублей 48 копеек, с учетом НДС;

- изложение приложения 1 к Договору «Сводная таблица стоимости Договора» в редакции приложения 1 к Дополнительному соглашению (приложение 5 к настоящему решению);

- изложение приложения 2 к Договору «График выполнения работ, поставок и объемов финансирования» в редакции приложения 2 к Дополнительному соглашению (приложение 6 к настоящему решению).

Цена работ по Договору с учетом дополнительных соглашений 1-9 составляет не более 8 177 564 240 (Восьми миллиардов ста семидесяти семи миллионов пятисот шестидесяти четырех тысяч двухсот сорока) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации, в размере не более 1 648 048 948 (Одного миллиарда шестисот сорока восьми миллионов сорока восьми тысяч девятисот сорока восьми) рублей 48 копеек, а всего с учетом НДС составляет не более 9 825 613 188 (Девяти миллиардов восьмисот двадцати пяти миллионов шестисот тринадцати тысяч ста восьмидесяти восьми) рублей 48 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

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

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.

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