

от _____

№ _____

ПРОТОКОЛ
заочного голосования Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 2

Дата и время окончания приема опросных листов: «11» февраля 2026 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «12» февраля 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 определении цены работ, услуг, имущества определяемой дополнительным соглашением № 8 от 29.12.2025 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.

2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «Об одобрении Дополнительного соглашения № 8 от 29.12.2025 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.

3. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «Россети Электросетьсервис».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Об определении цены работ, услуг, имущества определяемой дополнительным соглашением № 8 от 29.12.2025 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:

В связи с тем, что дополнительное соглашение № 8 от 29.12.2025 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) не изменяет цену работ, услуг и имущества по 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 – Договор) цена услуг не определяется.

Цена работ, услуг, имущества по Договору с учетом Дополнительных соглашений 1-8 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 (20%) в размере не более 1 635 512 848 (Одного миллиарда шестисот тридцати пяти миллионов пятисот двенадцати тысяч восьмисот сорока восьми) рублей 00 копеек, а всего с учетом НДС составляет не более 9 813 077 088 (Девяти миллиардов восьмисот тринадцати миллионов семидесяти семи тысяч восьмидесяти 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.

Вопрос 2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «Об одобрении Дополнительного соглашения № 8 от 29.12.2025 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:

2.1. Утвердить Заключение о крупной сделке в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

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

«Одобрить дополнительное соглашение № 8 от 29.12.2025 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), являющееся крупной сделкой, заключенное 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:

- корректировку пункта 3.3 статьи 3 Договора в части установления срока завершения работ в полном объеме, указанном в Графике выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 2 к Договору), к дате подписания Акта рабочей комиссии о готовности Объекта для предъявления приемочной комиссии - не позднее 30.06.2026;

- корректировку пункта 3.4 статьи 3 Договора в части установления срока передачи результата работ по Акту ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией - не позднее 30.09.2026;

- изложение Сводной таблицы стоимости Договора (приложение 1 к Договору) в редакции приложения 1 к Дополнительному соглашению согласно приложению 2 к настоящему решению;

- изложение Графика выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 2 к Договору) в редакции приложения 2 к Дополнительному соглашению согласно приложению 3 к настоящему решению.

Цена работ, услуг, имущества по Договору с учетом дополнительных соглашений 1-8 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 (20%) в размере не более 1 635 512 848 (Одного миллиарда шестисот тридцати пяти миллионов пятисот двенадцати тысяч восьмисот сорока восьми) рублей 00 копеек, а всего с учетом НДС составляет не более 9 813 077 088 (Девяти миллиардов восьмисот тринадцати миллионов семидесяти семи тысяч восьмидесяти восьми) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: 21.10.2022.

Окончание выполнения работ: не позднее 30.06.2026.

Дата передачи результата работ Субподрядчиком по Акту ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией, - не позднее 30.09.2026, при условии отсутствия замечаний Генподрядчика к качеству и объему работ.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон с 21.10.2022.

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.

Вопрос 3. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «Россети Электросетьсервис».

Принятое решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии в АО «Россети Электросетьсервис» непрофильных активов по состоянию на 31.12.2025.

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