

от _____ № _____

ПРОТОКОЛ
заочного голосования Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 6

Дата и время окончания приема опросных листов: «23» мая 2025 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «23» мая 2025 года

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

В голосовании 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 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 предварительном утверждении годового отчета АО «Россети Электросетьсервис» по итогам 2024 года.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Электросетьсервис» за 2024 год.

3. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по распределению прибыли (убытков) АО «Россети Электросетьсервис» по результатам 2024 года.

4. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Об утверждении отчета об исполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за 3 месяца 2025 года.

6. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Электросетьсервис» за 2024 год.

7. О рассмотрении отчета об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Электросетьсервис» за 2024 год.

8. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис».

9. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 8 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. О предварительном утверждении годового отчета АО «Россети Электросетьсервис» по итогам 2024 года.

Принятое решение:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Россети Электросетьсервис» по итогам 2024 года согласно приложению.

1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» утвердить годовой отчет АО «Россети Электросетьсервис» за 2024 год.

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 предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Электросетьсервис» за 2024 год.

Принятое решение:

2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Электросетьсервис» за 2024 год согласно приложению.

2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Электросетьсервис» за 2024 год согласно приложению.

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. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по распределению прибыли (убытков) АО «Россети Электросетьсервис» по результатам 2024 года.

Принятое решение:

Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Электросетьсервис» по результатам 2024 года:

тыс.руб.

Наименование показателя	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(44 211)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

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 рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принятое решение:

4.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Электросетьсервис» в связи с убытком, полученным АО «Россети Электросетьсервис» по результатам 2024 года.

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. Об утверждении отчета об исполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за 3 месяца 2025 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за 3 месяца 2025 года согласно приложению.

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. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Электросетьсервис» за 2024 год.

Принятое решение:

6.1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Электросетьсервис» за 2024 год согласно приложению 1.

6.2. Отметить несоблюдение показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2024 года, в соответствии с приложением 2, и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

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 рассмотрении отчета об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Электросетьсервис» за 2024 год.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Электросетьсервис» за 2024 год согласно приложению.

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 8. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис».

Принятое решение:

Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» согласно приложению.

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 9. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 8 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».

Принятое решение:

9.1. Определить, что цена работ, услуг имущества определяемая дополнительным соглашением № 8 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», составляет 574 001 182 (Пятьсот семьдесят четыре миллиона одна тысяча сто восемьдесят два) рубля 59 копеек, в том числе НДС-20% в размере 95 666 863 (Девяносто пять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 76 копеек.

9.2. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 8 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), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Россети Электросетьсервис» на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

АО «Россети Электросетьсервис» (Заказчик),

ООО СК «ЭнергоПрогресс» (Подрядчик).

Предмет и цена:

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:

- уменьшение стоимости работ, услуг, оборудования по Договору на 77 344 826 рублей 46 копеек (в том числе НДС-20%) до 574 001 182 рублей 59 копеек (в том числе НДС-20%).

- изложение условий Договора «Обеспечение исполнения обязательств» в актуальной редакции;

- изложение приложения 1 «Сводная таблица стоимости материалов, оборудования, работ, услуг» к Договору в редакции приложения № 1 к Дополнительному соглашению в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;

- изложение Приложения 11 «Спецификация оборудования, приобретаемого и поставляемого Подрядчиком для выполнения работ» к Договору в редакции приложения № 2 к Дополнительному соглашению 8 в соответствии с приложением 2 к настоящему решению;

- изложение Приложения 15 «Правила обеспечения исполнения обязательств для договоров» к Договору в редакции приложения № 3 к Дополнительному соглашению в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

Цена работ, услуг имущества по Договору, с учетом дополнительных соглашений 1-8, составляет 574 001 182 (Пятьсот семьдесят четыре миллиона одна тысяча сто восемьдесят два) рубля 59 копеек, в том числе НДС-20% в размере 95 666 863 (Девяносто пять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 76 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет действие на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2024 года и после его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью Договора.

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

Секретарь Совета директоров

Д.Н. Труняев