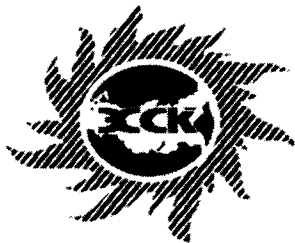


Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



АО Энергостройснабкомплект ЕЭС

121353, Российская Федерация, Москва
ул. Беловежская, д 4, блок Б,
5 этаж, помещение Б5-041
Телефон: +7(495)710 –93 - 33 (доб.3014)
Internet:www.essk.ru; e-mail:info@essk.ru
ОКПО 56694322; ОГРН 1027700035285
ИНН 7723185941; КПП 773101001

ПРОТОКОЛ №163

**заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 17.09.2020
г.Москва**

Решение Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС» (далее по тексту – Общество) принято заочным
голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:

Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Целовальникова А.В., Петров А.В.,
Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 17.09.2020

**Вопрос №1. О согласии на заключение договора на оказание услуг
информационно-инфраструктурных сервисов для нужд АО «ЭССК ЕЭС»
между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося
сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «ЭССК ЕЭС».**

Решение:

1. Определить, что общая стоимость (цена) услуг, перечисленных в
приложении 1 к настоящему решению, по договору на оказание услуг
информационно-инфраструктурных сервисов для нужд АО «ЭССК ЕЭС» между
АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор), определяемая
как сумма ежемесячной стоимости услуг за весь срок действия Договора в размере
397 612 (Триста девяносто семь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 80 копеек,
включая НДС (20%) в размере 66 268 (шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят
восемь) рублей 80 копеек, составляет 4 771 353 (Четыре миллиона семьсот
семьдесят одна тысяча триста пятьдесят три) рубля 60 копеек, включая НДС (20%)
в размере 795 225 (семьсот девяносто пять тысяч двести двадцать пять) рублей 60
копеек.

Общая стоимость услуг по Договору остаётся неизменной на весь период действия Договора.

1.1.Согласовать заключение договора на оказание услуг информационно-инфраструктурных сервисов для нужд АО «ЭССК ЕЭС» между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор), являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «ЭССК ЕЭС» - Заказчик.

ООО «АйТи Энерджи Сервис» - Исполнитель.

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги информационно-инфраструктурных сервисов (далее – «Услуги»), перечисленные в приложении 1 к настоящему решению и в соответствии с Техническим заданием (приложение 2 к настоящему решению), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

Место исполнения Договора: г. Москва, ул. Беловежская, д.4. эт.5, пом. Б5-041, БЛ Б.

Цена Договора:

Общая стоимость (цена) услуг по Договору, определяемая как сумма ежемесячной стоимости услуг за весь срок действия Договора в размере 397 612 (Триста девяносто семь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 80 копеек, включая НДС (20%) в размере 66 268 (шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 80 копеек, составляет 4 771 353 (Четыре миллиона семьсот семьдесят одна тысяча триста пятьдесят три) рубля 60 копеек, включая НДС (20%) в размере 795 225 (семьсот девяносто пять тысяч двести двадцать пять) рублей 60 копеек.

Общая стоимость услуг по Договору остаётся неизменной на весь период действия Договора.

Срок оказания услуг по Договору:

Начало - 01.01.2020;

Окончание - 31.12.2020.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех возложенных на них Договором обязательств.

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2020 года.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Целовальникова А.В., Семин С.А., Петров А.В., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 2. Об утверждении Плана мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» на 2020 год.

Решение: Утвердить План мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» на 2020 год согласно приложению 3.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Целовальникова А.В., Семин С.А., Петров А.В., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества _____ Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров _____ Зиньковская Ю.В.