



РОССЕТИ

ФСК ЕЭС

Энергостройснабкомплект

Акционерное общество
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Россия, 121353, г. Москва,
ул. Беловенская, д.4,
блок Б, 5 этаж, помещение Б5-041
тел.: +7 (495) 710-93-93 (доб. 30-14)
e-mail: info@essk.ru, web: www.essk.ru

от _____

№ _____

ПРОТОКОЛ №175

**заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 04.02.2021**

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: 04.02. 2021

**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:

1.1. 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 в размере 408 756 (четырееста восемь
тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, включая НДС (20%) в размере
68 126 (шестьдесят восемь тысяч сто двадцать шесть) рублей 00 копеек за весь срок
действия Договора, составляет 14 715 216 (четырнадцать миллионов семьсот
пятнадцать тысяч двести шестнадцать) рублей 00 копеек, включая НДС (20%) в
размере 2 452 536 (два миллиона четыреста пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать
шесть) рублей 00 копеек.

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

1.2. 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 в размере 408 756 (четыреста восемь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, включая НДС (20%) в размере 68 126 (шестьдесят восемь тысяч сто двадцать шесть) рублей 00 копеек за весь срок действия Договора, составляет 14 715 216 (четырнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч двести шестнадцать) рублей 00 копеек, включая НДС (20%) в размере 2 452 536 (два миллиона четыреста пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.

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

Срок оказания услуг по Договору:

Начало – 1 января 2021 г.

Окончание – 31 декабря 2023 г.

Срок действия Договора:

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 1 января 2021 г.

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. О согласии на заключение договора на оказание услуг по техническому сопровождению автоматизированной системы «КИСУ-Закупки», между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «Интеллектуальные системы», являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

2.1. Определить, что общая стоимость (цена) услуг, перечисленных в приложении 3 к настоящему решению, по договору на оказание услуг по техническому сопровождению автоматизированной системы «КИСУ-Закупки» между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «Интеллектуальные системы» (далее - Договор), определяемая как сумма ежемесячной стоимости услуг по Договору в размере 760 000 (Семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 20% в размере 126 666 (Сто двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, общей стоимости дополнительных услуг за весь период действия договора, которая составляет не более 791 000 (Семьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек, включая НДС 20% в размере 131 833 (Сто тридцать одна тысяча восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки, из расчета стоимости 1 консалто/дня в размере 9 887 (Девять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек, включая НДС 20% в размере - 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок семь) рублей 92 копейки, составляет 9 911 000 (Девять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 20% в размере - 1 651 833 (один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки.

Стоимость 1 консалто/дня является неизменной на весь период действия Договора и не подлежит изменению.

2.2. Согласовать заключение договора на оказание услуг по техническому сопровождению автоматизированной системы «КИСУ-Закупки» между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «Интеллектуальные системы» 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 «Интеллектуальные системы» - Исполнитель.

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по сопровождению автоматизированной системы «КИСУ – Закупки» (далее – Услуги) согласно перечню услуг и техническому заданию, перечисленных в приложении 3 к настоящему решению, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

Цена Договора:

Общая стоимость (цена) услуг по Договору, определяемая как сумма ежемесячной стоимости Услуг по Договору в размере 760 000 (Семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 20% в размере 126 666 (Сто двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, общей стоимости дополнительных услуг за весь период действия договора, которая составляет не более 791 000 (Семьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек, включая НДС 20% в размере 131 833 (Сто тридцать одна тысяча восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки, из расчета стоимости 1 консалто/дня в размере 9 887 (Девять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек, включая НДС 20% в размере - 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок семь) рублей 92 копейки, составляет 9 911 000 (Девять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 20% в размере - 1 651 833 (Один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки.

Стоимость 1 консалто/дня является неизменной на весь период действия Договора и не подлежит изменению.

Срок оказания услуг по Договору:

Начало – 1 января 2021 г.

Окончание – 31 декабря 2021 г.

Срок действия Договора:

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 1 января 2021 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 №3. Об утверждении Плана мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» на 2021 год.

Решение: Утвердить План мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

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 №4. Об утверждении Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год.

Решение:

4.1. Утвердить Отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год (далее - Отчет) согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Принять к сведению информацию о нецелесообразности представления ежегодного Отчета по форме, предусмотренной Приложением 3 к Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» в связи с отсутствием в Обществе непрофильных активов.

4.3. Признать, с учетом пункта 4.2 настоящего решения, поручение Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (подпункт 1.3.3 пункта 1.3 протокола заседания Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 24 сентября 2018 г. № 149) выполненным по итогам 2020 года.

Вопрос №5. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

5.1. Принять к сведению информацию об отсутствии в АО «ЭССК ЕЭС» непрофильных активов, с учетом результатов проведенных исследований и анализа активов Общества за отчетный 2020 год.

5.2. Признать, с учетом пункта 5.1 настоящего решения, поручение Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (подпункт 1.3.1 пункта 1.3 протокола заседания Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 24 сентября 2018 г. № 149) выполненным по итогам 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.

Председатель Совета директоров Общества _____ Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров _____ Зиньковская Ю.В.