

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 №154

**заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 11.03.2019
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., Паришкура Д.Н., Антипин Д.Б.,
Целовальникова А.В., Васин Д.А.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 11.03.2019

**Вопрос №1. Об определении цены (денежной оценки) услуг по
сопровождению автоматизированной системы «КИСУ-Закупки», являющихся
предметом договора между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «ЭнергоДата».**

Решение:

Определить цену (денежную оценку) услуг по сопровождению
автоматизированной системы «КИСУ-Закупки», являющихся предметом договора
между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «ЭнергоДата» в размере не более 32 079 999
(тридцати двух миллионов семидесяти девяти тысяч девятисот девяноста девяти)
руб. 50 коп., с НДС.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов.

Вопрос №2. О согласии на заключение договора на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы «КИСУ-закупки» между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «ЭнергоДата», являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Согласовать заключение договора об оказании услуг по сопровождению автоматизированной системы «КИСУ-закупки» между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «ЭнергоДата» (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «ЭССК ЕЭС» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «ЭССК ЕЭС» - Заказчик

ООО «ЭнергоДата» - Исполнитель

Предмет Договора:

Оказание Исполнителем услуг по сопровождению автоматизированной системы «КИСУ – Закупки».

Перечень оказываемых услуг и их объем приведены в Техническом задании (согласно приложению 1).

Исполнитель может оказывать дополнительные услуги на основании частного Технического задания, сформированного Заказчиком.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по Договору за весь период составляет не более 32 079 999 (тридцать два миллиона семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) руб. 50 коп., с НДС, в том числе:

- общая стоимость услуг по сопровождению автоматизированной системы «КИСУ-Закупки» за весь период составляет не более 28 080 000 (двадцать восемь миллионов восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., с НДС.

- ежемесячная стоимость услуг по сопровождению автоматизированной системы «КИСУ – Закупки» составляет 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) руб., с НДС.

- общая стоимость дополнительных услуг за весь период составляет не более 3 999 999 (три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) руб. 50 коп., с НДС, которая рассчитывается из расчета стоимости услуг за один консалт/день в размере 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей, с НДС.

Срок оказания услуг по договору:

Дата начала: 17.01.2019

Дата окончания: 17.01.2022

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. В соответствии с

п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 17.01.2019.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №3. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок Общества за 2018 год.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Плана закупок Общества за 2018 год согласно приложению 2.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества _____ Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров _____ Зиньковская Ю.В.

