

от _____ № _____

ПРОТОКОЛ №184
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 16.02.2022

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., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.,
Ханафеев М.А., Григорьева Е.А.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 16.02.2022

Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС»
Ханафеева Марата Анваровича.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Избрать Секретарем Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС»
Зиньковскую Юлию Валериевну.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов.

Вопрос №3. Об утверждении Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» за 2021 год.

Решение:

3.1. Утвердить Отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

3.2. Принять к сведению информацию о нецелесообразности представления отчета по форме, предусмотренной Приложением 2 к Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» в связи с отсутствием в Обществе непрофильных активов.

3.3. Признать, с учетом пункта 1.2. настоящего решения, поручение Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (пп. 2.3.3 п. 2.3 протокола заседания Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 29.11.2021 № 182) выполненным по итогам 2021 года.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №4. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

4.1. Принять к сведению информацию об отсутствии в АО «ЭССК ЕЭС» непрофильных активов, с учетом результатов проведенных исследований и анализа активов Общества за отчетный 2021 год.

4.2. Признать, с учетом пункта 2.1 настоящего решения, поручение Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (пп. 2.3.1 п. 2.3 протокола заседания Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 29.11.2021 № 182) выполненным по итогам 2021 года.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос 5. Об одобрении договора от 30.12.2021 № 909/21 оказания услуг по 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:

5.1. Определить, что цена услуг по договору от 30.12.2021 № 909/21 между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «Интеллектуальные системы» (далее - Договор), являющемуся сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «ЭССК ЕЭС», составляет не более 36 193 871 (Тридцати шести миллионов ста девяноста трех тысяч восьмисот семидесяти одного) рубля 95 копеек, включая НДС (20%) и состоит из:

- цены услуг по сопровождению автоматизированной системы «КИСУ-Закупки» за весь период в размере не более 29 963 999 (Двадцати девяти миллионов девятисот шестидесяти трех тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 88 копеек, включая НДС (20%);

- цены дополнительных услуг за весь период в размере не более 6 229 872 (Шести миллионов двухсот двадцати девяти тысяч восьмисот семидесяти двух) рублей 07 копеек, включая НДС 20%.

5.2. Одобрить договор от 30.12.2021 № 909/21 между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «Интеллектуальные системы» (далее - Договор), являющийся сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «ЭССК ЕЭС» (Заказчик).

ООО «Интеллектуальные системы» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Оказание Исполнителем услуг по сопровождению автоматизированной системы «КИСУ – Закупки» (далее – Услуги) согласно перечню оказываемых услуг и объему, приведенных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору, приложение 2 к настоящему решению), а также дополнительных услуг на основании частного Технического задания, сформированного Заказчиком.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет не более 36 193 871 (Тридцати шести миллионов ста девяноста трех тысяч восьмисот семидесяти одного) рубля 95 копеек, включая НДС (20%) и состоит из:

- цены услуг по сопровождению автоматизированной системы «КИСУ-Закупки» за весь период в размере не более 29 963 999 (Двадцати девяти миллионов девятисот шестидесяти трех тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 88 копеек, включая НДС (20%);

- цены дополнительных услуг за весь период в размере не более 6 229 872 (Шести миллионов двухсот двадцати девяти тысяч восьмисот семидесяти двух) рублей 07 копеек, включая НДС 20%.

Срок оказания услуг по Договору:

Дата начала: 01.01.2022;

Дата окончания: 31.12.2024.

Срок действия Договора:

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

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос 6. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭССК ЕЭС»: Программы страховой защиты АО «ЭССК ЕЭС» на 2022 год.

Решение: Утвердить внутренний документ Общества: Программу страховой защиты АО «ЭССК ЕЭС» на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос 7. Об утверждении Страховщиков АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Утвердить в качестве Страховщиков АО «ЭССК ЕЭС» следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	02.02.2022 – 01.02.2023
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	ПАО СК «Росгосстрах»	05.02.2022 – 04.02.2023

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества  Ханафеев М.А.

Секретарь Совета директоров  Зиньковская Ю.В.