

ПРОТОКОЛ №3

Заседания Наблюдательного совета Акционерного общества «Районные электрические сети» Хабаровского муниципального района Хабаровского края АО «РЭС»

Дата проведения - «20» января 2026 года

Время начала заседания – 10 часов 00 минут

Место проведения заседания - г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 6, каб. 112

Присутствуют члены Наблюдательного совета:

1. Варганова Елена Алексеевна,
2. Лавриненко Павел Алексеевич,
3. Рахманин Алексей Викторович,
4. Савченко Дмитрий Игоревич,
5. Усольцева Анастасия Сергеевна,
6. Чупрасов Дмитрий Сергеевич.

Общее количество членов Наблюдательного совета – 7 человек.

Количество членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании – 6 человек.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется и Наблюдательный совет АО «РЭС» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении размера оплаты услуг Аудитора АО «РЭС» для осуществления процедуры аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЭС» за 2025 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении размера оплаты услуг Аудитора АО «РЭС» для осуществления процедуры аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЭС» за 2025 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Слушали предложение председателя Наблюдательного совета Савченко Д.И. об утверждении стоимости аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЭС» за 2025 год.

К рассмотрению Наблюдательного совета Савченко Д.И. представил расчет начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) данных услуг на сумму 138333 (сто тридцать восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 коп., выполненный в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом МЭР РФ от 02.10.2013 №567, а так же финансовое предложение ООО «Аудит-Эксперт» ИНН 5501286487, стоимость услуг в своем предложении ООО «Аудит-Эксперт» обозначил в размере 99 000 (Девяносто девяти тысяч) рублей.

Учитывая представленную информацию Савченко Д.И. предложил согласовать стоимость аудиторской проверки в размере до 99000 (Девяносто девяти тысяч) рублей включительно.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	6	Варганова Е. А., Рахманин А. В., Савченко Д. И., Усольцева А. С., Чупрасов Д. С., Лавриненко П. А
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По результатам голосования по вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить размер оплаты услуг Аудитора АО «РЭС» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЭС» за 2025 год 99000 (Девяносто девять тысяч) рублей.

Председатель Наблюдательного Совета: Д.И. Савченко



Секретарь Наблюдательного Совета: А.С. Усольцева

