

ПРОТОКОЛ № 9/22
заседания Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО-Онлайн»
(далее – Общество)

Дата проведения заседания: 19 июля 2022 года

Форма проведения заседания: заочная

Место, дата, и время подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, 19 июля 2022 года, 18 часов 00 минут (время московское)

Дата составления протокола: 19 июля 2022 года

Члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании: Орлов Д.С., Мирошниченко Е.Н., Колесников В.А., Филатов Д.А. Корешев А.А.

Количественный состав Совета директоров ООО «Интер РАО-Онлайн» – 5 (пять) человек.
Число избранных членов Совета директоров ООО «Интер РАО-Онлайн» – 5 (пять) человек.
Члены Совета директоров ООО «Интер РАО-Онлайн», не предоставившие заполненные и подписанные опросные листы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: нет.
В соответствии с п. 7.5.4. Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
В соответствии с п. 7.5.7. Устава Общества решения принимаются Советом директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на соответствующем заседании.
Лицо, проводившее подсчет голосов – Секретарь Совета директоров Шведова Инна Михайловна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств Общества в размере более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств Общества в размере более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Одобрить Договор поставки между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «БизКомм» (ООО «БизКомм») как сделку, которая влечёт возникновение обязательств Общества в размере более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, на существенных условиях согласно приложению №1.

Итоги голосования:

«За»	4 голоса	Орлов Д.С., Филатов Д.А., Корешев А.А. Мирошниченко Е.Н.
«Против»	1 голос	Колесников В.А.
«Воздержался»	нет	
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО		

Протокол заседания Совета директоров ООО «Интер РАО-Онлайн»
от «19» июля 2022 года №9/22

Секретарь Совета директоров ООО «Интер РАО-Онлайн»

И.М. Шведова

Стр. 1 из 2

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. Одобрить Договор между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «СИГМА» (ООО «СИГМА») как сделку, которая влечёт возникновение обязательств Общества в размере более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, на существенных условиях согласно приложению №2.

Итоги голосования:

«За»	4 голоса	Орлов Д.С., Филатов Д.А., Корешев А.А. Мирошниченко Е.Н.
«Против»	1 голос	Колесников В.А.
«Воздержался»	нет	
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО		

Председатель Совета директоров



Д. С. Орлов



Секретарь Совета директоров



И. М. Шведова



СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
Договора поставки между
ООО «Интер РАО-Онлайн» и ООО «БизКомм»
(далее – Договор)

Стороны Договора:

Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО-Онлайн» (ООО «Интер РАО-Онлайн») – Покупатель;

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Коммуникации» (ООО «БизКомм») – Поставщик.

Предмет Договора:

Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование (далее – Товар) в сроки, указанные в настоящих существенных условиях, в порядке и на условиях согласованных Сторонами Договора и указанных в Спецификации (приложение № 1 к настоящим существенным условиям), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

Наименование, ассортимент, количество и стоимость поставляемого Товара определены в Спецификации.

Гарантийный срок Товара должен соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в паспорте на Товар и составлять не менее 12 месяцев с момента приёмки Товара и подписания Сторонами Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.

Поставка Товара осуществляется в течение 12 (двенадцати) недель с момента оплаты аванса.

Цена Договора: не более 366 540 696 (триста шестьдесят шесть миллионов пятьсот сорок тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % в размере 61 090 116 (шестьдесят один миллион девяносто тысяч сто шестнадцать) рублей 00 копеек.

Порядок оплаты по Договору:

Оплата Товара осуществляется в следующем порядке:

Покупатель в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора перечисляет Поставщику авансовый платёж в размере 80% от стоимости Товара на основании выставленного счета.

Покупатель осуществляет оплату с учётом ранее выплаченного аванса в

течение 30 календарных дней от даты поставки Товара и его принятия Покупателем при условии предоставления Поставщиком Покупателю оригиналов относящиеся к Товару документов, оформленных надлежащим образом, в том числе, но не ограничиваясь: товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, счета фактура, счета.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование, комплектация и характеристики товара	Кол- во, шт.	Цена за штуку, в руб. без НДС	Итоговая стоимость, в руб., без НДС
1.	Pure Storage FlashArray X70R3-FC-219TB-183/36- Non Encryption	1	107 003 925,00	107 003 925,00
2.	Pure Storage FlashArray X50R3-FC-145TB-91/54- Non Encryption	3	66 148 885,00	198 446 655,00
Стоимость итого без НДС, в руб.				305 450 580,00
НДС 20 %, в руб.				61 090 116,00
Стоимость итого с НДС 20%, в руб.				366 540 696,00

Условия технической поддержки:

- приём запросов по электронной почте и телефону 24*7;
- консультации по телефону по функциональной возможности, техническим требованиям, матрице совместимости решений и настройкам конфигураций;
- поиск ошибок в функционировании на основе данных, предоставленных заказчиком;
- анализ проблем функционирования;
- технические проверки функционирования;
- анализ основных причин возникающих проблем;
- предложение соответствующей конфигурации системы или обходных путей решения проблем;
- предоставление рекомендаций по мониторингу;
- организация эффективного взаимодействия со службой поддержки;
- выставление приоритетов заявок в службу технической поддержки (В зависимости от характера и серьезности возникших проблем): Критический (уровень 1), Высокий (уровень 2): Средний (уровень 3): Низкий (уровень 4).

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
Договора между
ООО «СИГМА» и ООО «Интер РАО-Онлайн»
(далее – Договор)

Стороны Договора:

Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО-Онлайн» (ООО «Интер РАО-Онлайн») – Заказчик;

Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА» (ООО «СИГМА») – Подрядчик.

Предмет Договора:

1. Подрядчик принимает на себя обязательства по заданиям Заказчика выполнить работы в сфере информационных технологий (далее – Работы).

2. Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

3. Минимальный объем Работ определяется по заданиям Заказчика (далее – Заявка), определяемых в системе Jira Подрядчика или иной системе управления проектами на усмотрение Подрядчика (далее – СУП) и может составлять 7 210 (семь тысяч двести десять) нормо-часов в месяц в соответствии с количеством и ролями работников Подрядчика.

Количество работников Подрядчика и их роли, привлекаемых к выполнению Работ определяется приложением № 1 к настоящим существенным условиям.

4. Работы ведутся в СУП Подрядчика. В Заявке определяется перечень, объёмы, сроки выполнения конкретных Работ, требования к результату Работ, отчётные документы, предоставляемые Подрядчиком Заказчику по окончании Работ, количество затрачиваемых нормо-часов и распределение по ролям для выполнения соответствующих Работ, ориентировочная стоимость Работ.

Стороны Договора могут дополнительно согласовывать отдельные Заявки сверх установленного Минимального объёма Работ, и/или привлекать к исполнению согласованных Заявок дополнительных работников Подрядчика.

Цена Договора: Общая цена Договора не более 518 617 008 (пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч восемь) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 20 %. Общая цена Договора включает:

- **Фиксированную стоимость Работ:**

Предельная Фиксированная стоимость за период действия Договора не

должна превышать 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 20 % – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

- ***Дополнительную часть стоимости Работ:***

Дополнительная часть стоимости Работ по согласованным дополнительным Заявкам сверх установленного п. 3 настоящего решения минимального объёма Работ и/или привлечённых к исполнению согласованных Заявок дополнительных работников Подрядчика, определяется, исходя из количества затрачиваемых нормо-часов для выполнения соответствующих Работ согласно приложению № 1 к настоящим существенным условиям, и оплачивается Заказчиком дополнительно к Фиксированной стоимости.

Окончательно Дополнительная стоимость определяется в соответствии с фактическими трудозатратами, подтверждёнными подписанными Сторонами отчётами и стоимостью нормо-часа работников Подрядчика, которая определяется в приложении № 1 к настоящим существенным условиям.

Предельная величина Дополнительной стоимости не должна превышать 218 617 008 (двести восемнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч восемь) рублей 00 копеек в т. ч. НДС 20 % – 36 436 168 (тридцать шесть миллионов четыреста тридцать шесть тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2022. Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Работы по Договору выполняются в период с 01.06.2022 по 31.12.2023. В части неисполненных обязательств Договор действует до момента их надлежащего выполнения.

Информация о кадровых ресурсах

№	Роль	Количество работников в месяц	Количество нормо- часов в месяц	Стоимость нормо-часа, в т. ч. НДС 20%, руб.
1	Разработчик	13,00	2 184,00	3 720,00
2	Проектировщик интерфейсов	1,25	210,00	2 680,00
3	DevOps-инженер	1,25	210,00	3 720,00
4	Инженер по тестированию	4,00	672,00	1 980,00
5	Архитектор	0,50	84,00	5 360,00
6	Аналитик	9,00	1 512	2 830,00
7	Администратор проектов	1,00	168,00	1 600,00
8	Руководитель проекта	2,00	336,00	3 720,00
9	Релиз-менеджер	1,00	168,00	2 680,00
Итого:		33,00	5 544,00	–
1	Разработчик	по запросу	по запросу	4 464,00
2	Проектировщик интерфейсов	по запросу	по запросу	3 216,00
3	DevOps-инженер	по запросу	по запросу	4 464,00
4	Инженер по тестированию	по запросу	по запросу	2 376,00
5	Архитектор	по запросу	по запросу	6 432,00
6	Аналитик	по запросу	по запросу	3 396,00
7	Администратор проектов	по запросу	по запросу	1 920,00
8	Руководитель проекта	по запросу	по запросу	4 464,00
9	Релиз-менеджер	по запросу	по запросу	3 216,00
10	Инженер по автоматизированному тестированию	по запросу	по запросу	4 080,00
11	Эксперт по информационной безопасности К1	по запросу	по запросу	3 000,00
12	Эксперт по информационной безопасности К2	по запросу	по запросу	5 040,00
13	Эксперт по информационной безопасности К3	по запросу	по запросу	6 840,00

Все прошито и пронумеровано
Секретарь Совета директоров
ООО «Интер РАО-Онлайн»

всего 8 (Восемь) листа (ов)

 / И. М. Шведова