

Акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная  
компания Единой национальной электрической сети»  
(АО «Электросетьсервис ЕНЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**  
г. Москва

**Дата проведения заседания:** «30» мая 2019 года.

**Дата составления протокола:** «31» мая 2019 года.

**В голосовании приняли участие:** А.Н. Жуков, Д.А. Васин, Д.В. Устюгов, Е.Н. Фролкин, О.В. Ткаченко, Д.Е. Андреев.

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2019 год.

2. Об определении цены дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.10.2018 № 506 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ с поставкой материалов (под ключ) по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС. ПС 220 кВ Ветропарк» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Спецстрой».

3. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.10.2018 № 506 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ с поставкой материалов (под ключ) по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС. ПС 220 кВ Ветропарк» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Спецстрой», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

4. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом договора поставки кабельно – проводниковой продукции 35 кВ для выполнения работ по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Импэкс Электро».

5. О согласии на заключение договора поставки кабельно – проводниковой продукции 35 кВ для выполнения работ по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Импэкс Электро», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

6. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 4 квартала 2018 года.

7. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2019 года.

Вопрос:

1. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2019 год.

Решение:

- 1.1. Утвердить значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об определении цены дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.10.2018 № 506 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ с поставкой материалов (под ключ) по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС. ПС 220 кВ Ветропарк» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Спецстрой».

Решение:

- 2.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к договору от 25.10.2018 № 506 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ с поставкой материалов (под ключ) по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС. ПС 220 кВ Ветропарк» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Спецстрой», не изменяет предельную цену работ по указанному договору, цена дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.10.2018 № 506 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ с поставкой материалов (под ключ) по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС. ПС 220 кВ Ветропарк» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Спецстрой», не определяется.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 2 к договору

от 25.10.2018 № 506 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ с поставкой материалов (под ключ) по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС. ПС 220 кВ Ветропарк» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Спецстрой», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 3.1. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.10.2018 № 506 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ с поставкой материалов (под ключ) по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС. ПС 220 кВ Ветропарк» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Спецстрой» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

- АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Генеральный подрядчик);
- ООО «Спецстрой» (Субподрядчик).

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор от 25.10.2018 № 506 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ с поставкой материалов (под ключ) по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС. ПС 220 кВ Ветропарк» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Спецстрой» согласно приложению 2 к настоящему решению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты наступления одного из следующих событий, которое наступит позднее:

- с даты подписания Дополнительного соглашения надлежаще уполномоченными органами и/или представителями каждой Стороны;

- с даты принятия уполномоченным органом управления каждой Стороны Дополнительного соглашения решения об одобрении

(о предварительном согласии на совершение Дополнительного соглашения) в случае если получение такого одобрения (предварительного согласия) требуется для совершения Дополнительного соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны Дополнительного соглашения.

Стороны особо оговорили, что Дополнительное соглашение с учётом одобрения условий Дополнительного соглашения уполномоченными органами Сторон, в соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, распространяет свое

действия на отношения Сторон, возникшие с 17.09.2018.

Дополнительное соглашение действует до окончания срока действия договора от 25.10.2018 № 506 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ с поставкой материалов (под ключ) по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС. ПС 220 кВ Ветропарк» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Спецстрой».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом договора поставки кабельно – проводниковой продукции 35 кВ для выполнения работ по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Импэкс Электро».

Решение:

- 4.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (оборудования, комплектующих, изделий и материалов, указанных в приложении 3 к настоящему решению), именуемого далее - Товар, являющегося предметом договора поставки кабельно – проводниковой продукции 35 кВ для выполнения работ по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Покупатель) и ООО «Импэкс Электро» (Поставщик), далее именуемого – Договор, в размере 174 300 000 (сто семьдесят четыре миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 29 050 000 (двадцать девять миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Цена Товара включает в себя:

- стоимость невозвратных средств тары, упаковки Товара и маркировки груза, стоимость доставки Товара до пункта назначения, таможенное оформление, стоимость разгрузки груза с транспорта Перевозчика;

- расходы Поставщика, связанные с исполнением им иных обязанностей, обозначенных в Договоре (предоставление банковской гарантии, программного обеспечения, документов и пр.), если в тексте Договора прямо не обозначено, что соответствующие расходы несет Покупатель.

Цена Товара является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О согласии на заключение договора поставки кабельно – проводниковой продукции 35 кВ для выполнения работ по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Импэкс Электро», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 5.1. Согласовать заключение договора поставки кабельно – проводниковой продукции 35 кВ для выполнения работ по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Импэкс Электро» (далее - Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество (Товар), стоимость которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

- АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Покупатель»,
- ООО «Импэкс Электро» - «Поставщик».

**Предмет Договора:**

Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

Номенклатура и количество Товара, его качество и комплектация (техническая часть), цена, а также условия и график поставки Товара определяются в Спецификации (приложение 3 к настоящему решению).

**Цена Договора:**

Общая цена поставляемого Товара (Цена Товара) в соответствии со Спецификацией (приложение 3 к настоящему решению) составляет 174 300 000 (сто семьдесят четыре миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 29 050 000 (двадцать девять миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Цена Товара включает в себя:

- стоимость невозвратных средств тары, упаковки товара и маркировки груза, стоимость доставки Товара до пункта назначения, таможенное оформление, стоимость разгрузки груза с транспорта Перевозчика;

- расходы Поставщика, связанные с исполнением им иных обязанностей, обозначенных в Договоре (предоставление банковской гарантии, программного обеспечения, документов и пр.), если в тексте

Договора прямо не обозначено, что соответствующие расходы несет Покупатель.

Цена Товара является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

**Срок поставки:**

В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора.

**Срок действия Договора:**

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

**Иные условия Договора:**

В обеспечение исполнения обязательств по Договору Поставщик предоставляет безусловные и безотзывные банковские гарантии. Обязательства Поставщика, обеспечиваемые банковскими гарантиями, формы банковских гарантий, требования к банку-гаранту, условия принятия Покупателем и прочие условия обеспечения определены Сторонами в Правилах обеспечения исполнения обязательств (приложение 4 к настоящему решению).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 4 квартала 2018 года.

Решение:

6.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2018 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 2,25 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2019 года.

Решение:

- 7.1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2019 года согласно приложению 5 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

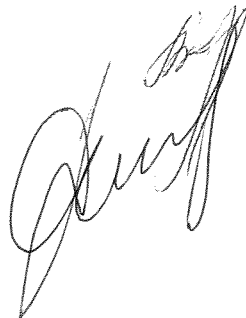
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова