

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

**ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «06» июля 2020 года.

Дата составления протокола: «09» июля 2020 года.

В голосовании приняли участие: А.Н. Жуков, Д.В. Устюгов, Е.Н. Фролкин, А.П. Тулба, Д.Е. Андреев, С.В. Боев, О.В. Ткаченко.

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» от 05.07.2019 № 515 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТрансСтрой» являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 3 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта КТП в части организации КТП ВЭУ 35/0,69 кВ и Субобъекта Инфраструктура по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС» от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. Об определении цены работ, услуг, имущества, определяемой дополнительным соглашением от 16.12.2019 № 7 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, работ по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющимся крупной сделкой.

4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 16.12.2019 № 7 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, работ по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС», заключенного между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющегося крупной сделкой».

Вопрос:

1. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт

и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» от 05.07.2019 № 515 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТрансСтрой» являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Определить, что цена работ, услуг, имущества, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС» от 05.07.2019 № 515 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТрансСтрой» (далее - Дополнительное соглашение № 1), являющимся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», является твердой и не является приблизительной, определяется в соответствии со способом, указанным в Договоре, и составляет не более 167 178 614 (Сто шестьдесят семь миллионов сто семьдесят восемь тысяч шестьсот четырнадцать рублей) 65 копеек, в том числе НДС (20%) в размере не более 27 863 102 (Двадцать семь миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи сто два) рубля 44 копейки (далее - Договорная цена).

Договорная цена включает в себя стоимость всех работ по Договору от 05.07.2019 № 515 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТрансСтрой» (далее - Договор), включая, но не ограничиваясь стоимостью материалов, оборудования, запасных частей к нему, а также расходов по их доставке до места проведения работ и хранению, затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуются уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

1.2. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС» от 05.07.2019 № 515 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТрансСтрой» (далее – Дополнительное соглашение № 1), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 1:

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Генеральный подрядчик»,
ООО «ТрансСтрой» - «Субподрядчик».

**Предмет, цена и иные существенные условия
Дополнительного соглашения № 1:**

Внесение изменений в договор на выполнение работ по

строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС» от 05.07.2019 № 515 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТрансСтрой» согласно приложению 1 к настоящему решению.

Срок действия Дополнительного соглашения № 1:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

- 1.3. Признать утратившими силу решения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 08.10.2019, изложенные в пунктах 2.1. и 3.1 протокола заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 14.10.2019 № 19, с даты принятия настоящего решения.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 3 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта КТП в части организации КТП ВЭУ 35/0,69 кВ и Субобъекта Инфраструктура по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС» от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогесс», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Определить, что цена работ, услуг, имущества, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта КТП в части организации КТП ВЭУ 35/0,69 кВ и Субобъекта Инфраструктура по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС» от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогесс» (далее – Дополнительное соглашение № 3), являющимся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», не является твердой и не является приблизительной, определяется в соответствии со способом, указанным в Договоре, и составляет не более 294 741 705 (Двести девяносто четыре миллиона семьсот сорок одна тысяча семьсот пять) рублей 83 копейки, в том числе НДС по

ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ (далее - Договорная цена).

Договорная цена включает в себя стоимость всех работ по договору от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» (далее - Договор), включая, но не ограничиваясь, стоимость материалов, оборудования, запасных частей к нему, а также расходов по их доставке до места проведения работ и хранению, затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуется уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

По итогам проведения экспертизы Проектной документации (после получения положительного заключения), Договорная цена может быть изменена по решению Генерального подрядчика. При принятии Генеральным подрядчиком соответствующего решения об изменении Договорной цены, Стороны должны подписать дополнительное соглашение к Договору. Коэффициент Договорной цены указан в Приложении № 4 «Цена и платежи».

- 2.2. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 3 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта КТП в части организации КТП ВЭУ 35/0,69 кВ и Субобъекта Инфраструктура по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС» от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» (далее – Дополнительное соглашение № 3), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 3:

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Генеральный подрядчик»,
 ООО СК «ЭнергоПрогресс» - «Субподрядчик».

**Предмет, цена и иные существенные условия
 Дополнительного соглашения № 3:**

Внесение изменений в договор на выполнение работ по строительству Субобъекта КТП в части организации КТП ВЭУ 35/0,69 кВ и Субобъекта Инфраструктура по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС» от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» согласно приложению 2 к настоящему решению.

Срок действия Дополнительного соглашения № 3:

Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

- 2.3. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину обеспечить исключение возможности задвоения объемов работ по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ

Адыгейская ВЭС», в том числе, путём заключения дополнительного соглашения к договору от 05.07.2019 № 515 с ООО «Трансстрой».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об определении цены работ, услуг, имущества, определяемой дополнительным соглашением от 16.12.2019 № 7 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, работ по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющимся крупной сделкой.

Решение:

- 3.1. Определить, что цена работ, услуг, имущества, определяемая дополнительным соглашением от 16.12.2019 № 7 к договору на выполнение общестроительных работ, работ по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС» от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющимся крупной сделкой, составляет 2 234 819 258 (Два миллиарда двести тридцать четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 10 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 372 469 876 (Триста семьдесят два миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 35 копеек.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 16.12.2019 № 7 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, работ по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС», заключенного между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющегося крупной сделкой».

Решение:

4.1. Утвердить Заключение о крупной сделке - дополнительном соглашении от 16.12.2019 № 7 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, работ по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС», заключенного между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

4.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» принять следующее решение:

«Одобрить Дополнительное соглашение от 16.12.2019 № 7 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, работ по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС», заключенное между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющееся крупной сделкой, согласно приложению 4 к настоящему решению».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

А. Н. Жуков

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

И.И. Тарасова