

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

**ПРОТОКОЛ №11
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «02» сентября 2021 года.

Дата составления протокола: «07» сентября 2021 года.

В голосовании приняли участие: Е.Н. Фролкин, М.А. Бычко, С.В. Боев, Д.В. Устюгов.

В голосовании приняли участие 4 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О согласии на заключение договора займа между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ФСК – Управление активами», являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров Общества на ее совершение согласно пп. 20 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2021 года.

3. О согласии на заключение договора на обслуживание топливных карт, сервисные услуги для нужд автотранспорта и спецтехники АО «Электросетьсервис ЕНЭС» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ЕКА-Процессинг», являющегося сделкой, предметом которой является товары и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. О согласии на заключение договора займа между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ФСК – Управление активами», являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров Общества на ее совершение согласно пп. 20 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Определить цену договора займа между ООО «ФСК – Управление активами» (далее – Займодавец) и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Заемщик), являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на ее совершение согласно пп. 20 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в размере равном суммарной величине:

1) Суммы денежных средств, предоставляемых в заем с лимитом задолженности (Совокупный лимит задолженности - максимальная единовременная сумма основного долга Заемщика по Договору), не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

2) Суммы начисленных процентов на входящую сумму задолженности по основному долгу за каждый день пользования займом с ежедневным округлением процентов с точностью до второго знака после запятой, определяемой по процентной ставке, устанавливаемой Займодавцем на каждую дату использования Заемщиком займа в размере не более индикатора MosPrime Rate, рассчитанного для срока 1 день и публикуемого Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация», увеличенного на 3% годовых. Займодавец вправе производить неограниченное количество изменений процентной ставки.

посредством направления Уведомлений в течение срока действия Договора с соблюдением порядка, установленного Договором.

- 1.2. Согласовать заключение договора займа между ООО «ФСК – Управление активами» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на ее совершение согласно пп. 20 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Заемщик).

ООО «ФСК – Управление активами» (Займодавец).

Предмет Договора:

Совокупный лимит задолженности - максимальная единовременная сумма основного долга Заемщика по Договору.

Лимит финансирования – максимальный размер основного долга по Договору, при достижении которого предоставление Займодавцем денежных средств по Договору приостанавливается.

Мастер-счет - банковский счет Займодавца в валюте Российской Федерации, открытый в Банк ГПБ (АО) и приведенный в соответствующем списке счетов участников пула.

Расчетный счет - расчетный счет Заемщика в валюте Российской Федерации.

Расчетные документы – платежные поручения, акцептованные платежные требования, денежные чеки на получение наличных денежных средств, инкассовые поручения, заявления на перевод в иностранной валюте, документы, сформированные Банком на оплату комиссий, взимаемых в соответствии с тарифами Банка.

Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в пределах Совокупного лимита задолженности, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу полученные денежные средства и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные Договором.

Совокупный лимит задолженности по Договору составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Заем предоставляется на цели пополнения оборотных средств.

Цена Договора:

Цена Договора состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах Совокупного лимита задолженности, не превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, и суммы процентов, определяемой по процентной ставке, устанавливаемой Займодавцем на каждую дату использования Заемщиком займа в размере не более индикатора MosPrime Rate, рассчитанного для срока 1 день и публикуемого Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация», увеличенного на 3% годовых.

Порядок возврата займа и выплаты процентов по Договору:

Заемщик обязуется вернуть фактически полученную сумму денежных средств в срок не позднее 30 июня 2026 г. Заемщик имеет право досрочно погасить задолженность по Договору.

Возврат займа по Договору может осуществляться в рамках оказываемой Банком услуги «Консолидация денежных средств и финансирование с мастер-счета» в соответствии с Договором пулинга, в объеме, в сроки и в порядке, предусмотренных Договором пулинга.

При наступлении условий Консолидации денежных средств с Расчетного счета за счет возврата займа по Договору, предусмотренных Договором пулинга, Заемщик обязан обеспечить частичное или полное погашение займа путем перечисления денежных средств с расчетного счета на Мастер-счет в объеме, в сроки и в порядке, предусмотренных Договором пулинга.

Денежные средства считаются возвращенными в момент зачисления соответствующих денежных средств на Мастер-счет.

Уплата процентов за каждый месяц производится в первый рабочий день следующего месяца, но не позднее 30 июня 2026 г.

Иные существенные условия Договора:

Предоставление займа по Договору осуществляется в рамках оказываемой Банк ГПБ (АО) (далее – Банк) услуги «Консолидация денежных средств и финансирование с мастер-счета» в соответствии с соглашением между Займодавцем и Банком от 28.06.2021 №16 (далее – Договор пулинга).

Предоставление денежных средств по Договору осуществляется путем перевода денежных средств в пределах установленного Лимита финансирования по Договору Займодавцем с Мастер-счета на Расчетный счет Заемщику.

С даты заключения Договора Лимит финансирования устанавливается в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и может изменяться Займодавцем в течение срока действия Договора, но не может превышать Совокупный лимит задолженности, указанный в Договоре.

Если сумма задолженности по основному долгу по Договору равна или превышает действующий Лимит финансирования, предоставление Займодавцем денежных средств по Договору приостанавливается. При этом предоставление Займодавцем денежных средств по Договору возобновляется в случае погашения Заемщиком задолженности по Договору до уровня ниже действующего Лимита финансирования.

Срок действия установленного Лимита финансирования может быть ограничен, о чем должно быть указано в уведомлении, направленном Заемщику Займодавцем.

Проценты начисляются на сумму выданных денежных средств с момента получения Заемщиком от Займодавца денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору.

Проценты начисляются на входящую сумму задолженности по основному долгу за каждый день пользования займом с ежедневным округлением процентов с точностью до второго знака после запятой (округление производится по правилам математического округления).

Порядок установления Займодавцем процентной ставки по Договору:

1) Займодавец направляет Заемщику официальные письма с использованием АСУД (далее – Уведомления), подписанные уполномоченным представителем Займодавца, о размере процентной ставки.

Процентная ставка, указанная в Уведомлении, вступает в силу со дня, следующего за днем направления Уведомления, либо с более поздней указанной в Уведомлении даты, и действует до следующего изменения процентной ставки.

Процентная ставка считается установленной, если Уведомление направлено не позднее 15:00 (МСК) дня, предшествующего дню вступления в силу процентной ставки, если Сторонами не согласовано более позднее направление Уведомления.

2) Займодавец вправе производить неограниченное количество изменений процентной ставки, посредством направления Уведомлений в течение срока действия Договора с соблюдением порядка, установленного Договором.

Денежные средства по Договору могут быть предоставлены только после установления процентной ставки.

Займодавец имеет право потребовать от Заемщика досрочного полного или частичного возврата предоставленных денежных средств и уплаты начисленных процентов и пени при нарушении Заемщиком условий Договора, а также при наличии обстоятельств, которые, по мнению Займодавца, свидетельствуют о существенном ухудшении финансового положения Заемщика.

Заемщик принимает на себя следующие обязательства:

- при получении требования Займодавца о досрочном возврате

предоставленных денежных средств погасить в срок не позднее 5 рабочих дней задолженность по полученным денежным средствам и уплатить проценты и пени в сроки уплаты процентов в соответствии с Договором.

- предоставлять отчетно-финансовые документы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавца (если Сторонами не согласован иной срок).

Срок действия Договора:

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

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2021 года.

Решение:

2.1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О согласии на заключение договора на обслуживание топливных карт, сервисные услуги для нужд автотранспорта и спецтехники АО «Электросетьсервис ЕНЭС» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ЕКА-Процессинг», являющегося сделкой, предметом которой является товары и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

3.1. Определить, что цена товаров и услуг по договору на обслуживание топливных карт, сервисные услуги для нужд автотранспорта и спецтехники АО «Электросетьсервис ЕНЭС» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ЕКА-Процессинг» (далее - Договор), являющемуся сделкой, предметом которой является товары и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более 200 000 000 (Двести миллионов) руб., на 2021 год не более 40 000 000 (Сорок миллионов) руб., на 2022 год не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) руб., на 2023 год не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) руб., в том числе НДС по ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 164 Налогового Кодекса Российской Федерации.

3.2. Согласовать заключение договора на обслуживание топливных карт, сервисные услуги для нужд автотранспорта и спецтехники АО «Электросетьсервис ЕНЭС» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ЕКА-Процессинг», являющегося сделкой, предметом которой является товары и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО

«Электросетьсервис ЕНЭС», заключаемой на следующих существенных условиях.

Стороны Договора:

- АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Покупатель».
- ООО «ЕКА-Процессинг» - «Поставщик».

Предмет Договора:

В соответствии с Договором Поставщик предоставляет Покупателю возможность приобретать и оплачивать нефтепродукты (по всей территории Российской Федерации и за ее пределами), товары и сервисные услуги (мойка и шиномонтаж на станциях Поставщика по г. Москва и Московской области, а также в других регионах Российской Федерации, где расположены подразделения Покупателя), реализуемые в розничных сетях АЗС и точках сервисного обслуживания с использованием карт, являющихся средством учёта совершенных покупок.

Цена Договора:

Цена товаров и услуг по договору на обслуживание топливных карт, сервисные услуги для нужд автотранспорта и спецтехники АО «Электросетьсервис ЕНЭС» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ЕКА-Процессинг» не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более 200 000 000 (Двести миллионов) руб., на 2021 год не более 40 000 000 (Сорок миллионов) руб., на 2022 год не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) руб., на 2023 год не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) руб., в том числе НДС по ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 164 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Стоимость нефтепродуктов, товаров и услуг указывается в прејскурантах, размещённых на АЗС, а также в кассовом чеке, выдаваемом предъявителю карты. К стоимости нефтепродуктов, товаров и услуг применяются условия, согласованные Сторонами и определенные приложением № 1 Договора, исходя из стоимости фактически полученных Покупателем нефтепродуктов, товаров и сервисных услуг, факт получения которых подтвержден первичными бухгалтерскими документами.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон с 26 августа 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно, за исключением пунктов 2.4 и п. 5.2.2. Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Иные существенные условия Договора:

В течение всего срока действия договора Поставщик должен безвозмездно выдавать карты представителю Покупателя на основании доверенности, выданной Покупателем. Доверенность должна содержать конкретное полномочие представителя Покупателя на получение карт у Поставщика, подпись и оттиск печати Покупателя. В течение 1 (Одного) рабочего дня после получения соответствующего заявления от Покупателя приостанавливать / прекращать все операции с использованием карты, выданной Покупателю. Поставщик должен обеспечить круглосуточную информационную поддержку, а также предоставлять доступ к личным кабинетам Покупателя (разбивка по филиалам/подразделениям) на информационном ресурсе Поставщика, с помощью которого Покупатель сможет самостоятельно управлять картами и следить за своим балансом, производить удаленную блокировку карт, формирование аналитической отчетности по использованию карт.

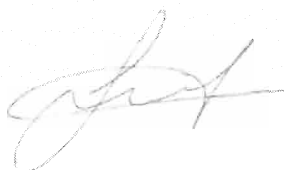
Поставщик предоставляет по просьбе Покупателя в электронном виде (по e-mail) отчеты о совершенных предъявителями карт покупках нефтепродуктов, товаров и услуг через розничную сеть АЗС.

В случае нарушения условий Договора по вине Покупателя, Поставщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив об этом Покупателя в пятидневный срок. Если после заключения Договора будут приняты

нормативные акты, изменяющие хозяйственную, налоговую или финансовую политику предприятий. Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить условия Договора, уведомив об этом Покупателя в пятидневный срок. В случае нарушения Поставщиком гарантий, указанных в пункте 2.11. Договора Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем (внесудебном) порядке и потребовать от Поставщика возмещения убытков, понесенных Покупателем в связи с прекращением Договора по указанному основанию.

«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



П.Н. Канюка

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



А.Д. Хрисанов