

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

**ПРОТОКОЛ № 3**  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва

Дата проведения заседания: «18» марта 2022 года.

Дата составления протокола: «25» марта 2022 года.

В голосовании приняли участие: Капюка П.Н., Фролкин Е.Н., Ткаченко О.В., Устигов Д.В., Тулба А.П.

В голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. О согласии на заключение договора на поставку средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги, от наведенного напряжения для нужд АО «Электросетьсервис ЕНЭС» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АО «ФГП «Энергоконтракт», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Вопрос:**

1. О согласии на заключение договора на поставку средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги, от наведенного напряжения для нужд АО «Электросетьсервис ЕНЭС» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АО «ФГП «Энергоконтракт», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решение:**

1.1. Определить, что цена имущества по договору на поставку средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги, от наведенного напряжения для нужд АО «Электросетьсервис ЕНЭС» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АО «ФГП «Энергоконтракт» (далее - Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого 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 – 114 105 865 (сто четырнадцать миллионов сто пять тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 67 копеек, кроме того НДС 20% - 22 821 173 (Двадцать два миллиона восемьсот двадцать одна тысяча сто семьдесят три) руб. 13 копеек, итого с учетом НДС 136 927 038 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот двадцать семь тысяч тридцать восемь) руб. 80 копеек.

1.2. Согласовать заключение договора на поставку средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги, от наведенного напряжения для нужд АО «Электросетьсервис ЕНЭС» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АО «ФГП «Энергоконтракт», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», на следующих существенных условиях:

1.2.1. Стороны Договора:

- АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Покупатель).

- АО «ФГП «Энергоконтракт» (Поставщик).

1.2.2. Предмет Договора:

Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить товар - специальная одежда, обувь и средства индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги, средства индивидуальной защиты для выполнения работ на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) под наведенным напряжением, под рабочим напряжением и работ в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кв/м (далее – Товар).

Номенклатура и количество Товара, информация о стране происхождения Товара, его качество и комплектация (техническая часть), цена, а также условия и график поставки Товара определяются сторонами в спецификации(ях) к договору.

Обязательства по доставке груза лежат на поставщике.

#### 1.2.3. Цена договора:

Общая цена поставки (цена Договора, цена Товара) не может превышать 114 105 865 (сто четырнадцать миллионов сто пять тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 67 копеек, кроме того НДС 20% - 22 821 173 (Двадцать два миллиона восемьсот двадцать одна тысяча сто семьдесят три) руб. 13 копеек, итого с учетом НДС - 136 927 038 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот двадцать семь тысяч тридцать восемь) руб. 80 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.).

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

#### 1.2.4. Срок поставки:

Срок поставки Товара (прибытия Товара в пункт назначения): поставка продукции осуществляется на основании заявок покупателя, определяющих номенклатуру, размеры и объемы закупаемой продукции. Поставщик обязан отправить продукцию в течение 45 суток (с возможностью досрочной поставки) с момента получения поставщиком заявки от покупателя, при этом срок поставки товаров покупателю не может превышать 60 календарных дней с момента получения поставщиком заявки от покупателя.

График поставки Товара определяются сторонами в спецификации (-ях) к договору. Периодичность поставок партий Товара в течение срока действия договора, количество и ассортимент каждой партии определяются по согласованию сторон в письменной форме на основании заявки покупателя, форма которой установлена договором.

Условия договора по поставке Товара применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты заключения договора до «31» декабря 2024 г. в пределах цены договора.

#### 1.2.5. Иные условия Договора:

В обеспечение исполнения обязательств по договору поставщик предоставляет:

- безусловную и безотзывную банковскую гарантию;
- обеспечительный платеж;
- гарантийный депозит.

Формы банковских гарантий, требования к банку-гаранту, условия принятия банковских гарантий покупателем и прочие условия обеспечения, определены сторонами в Правилах обеспечения исполнения обязательств (Приложение 1 к решению).

Все расходы, связанные с предоставлением обеспечения в виде банковских гарантий исполнения обязательств поставщика по договору, несет поставщик.

## 1.2.6. 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.

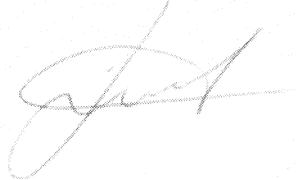
«ЗА» - 5 голосов

«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