

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

**ПРОТОКОЛ № 16  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** «26» декабря 2017 года.

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

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

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

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Стратегии развития АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об одобрении договора от 30.06.2016 № 3/1/ЭВ между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Сименс» в редакции Протокола разногласий от 30.06.2016 и дополнительного соглашения от 30.05.2017 № 1 к договору от 30.06.2016 №3/1/ЭВ, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Единого Стандарта закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положение о закупке).

4. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о дивидендной политике АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции.

5. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год.

6. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО) являющийся сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос:

1. Об утверждении Стратегии развития АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об одобрении договора от 30.06.2016 № 3/1/ЭВ между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Сименс» в редакции Протокола разногласий от 30.06.2016 и дополнительного соглашения от 30.05.2017 № 1 к договору от 30.06.2016 №3/1/ЭВ, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Одобрить договор от 30.06.2016 № 3/1/ЭВ между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Сименс» в редакции Протокола разногласий от 30.06.2016 и дополнительного соглашения от 30.05.2017 № 1 к договору от 30.06.2016 №3/1/ЭВ (именуемые далее совместно – Договор), как сделку, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, заключенную на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

- АО «Электросетьсервис ЕНЭС»- «Покупатель»,
- ООО «Сименс» - «Поставщик».

**Предмет Договора:**

Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю, 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 Спецификациях, являющихся Приложениями 1, 2, 3 к настоящему решению.

**Цена Договора:**

Общая цена товара по Договору 141 569 320,00 (Сто сорок один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 21 595 320 (двадцать один миллион пятьсот девяносто пять тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек.

**Срок поставки:**

Срок поставки (срок прибытия товара в пункт назначения) определяется в Спецификациях (Приложения 1, 2, 3 к настоящему решению), не позднее 31.12.2018.

**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 безусловную и безотзывную банковскую гарантию. Формы банковских гарантий, требований к банку-гаранту, условия принятия банковских гарантий Покупателем и прочие условия обеспечения, определены Сторонами в Правилах предоставления банковской гарантии (Приложение 4 к настоящему решению).

Все расходы, связанные с предоставлением обеспечения в виде банковских гарантий исполнения обязательств Поставщика по Договору, несет Поставщик.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Единого Стандарта закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положение о закупке).

Решение:

- 3.1. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное решением Советом директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 29.12.2015 (протокол от 29.12.2015 № 48), признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения.
- 3.2. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Единый Стандарт закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положение о закупке) согласно приложению 5 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о дивидендной политике АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции.

Решение:

- 4.1. Положение о дивидендной политике ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 29.12.2008 (протокол от 29.12.2008 № 12) признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения.
- 4.2. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: положение о дивидендной политике АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год.

Решение:

- 5.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программу страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО) являющийся сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

- 6.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий от 18.12.2017 № 1556-Г/17 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО), являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, заключаемой на условиях согласно приложению 8 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов

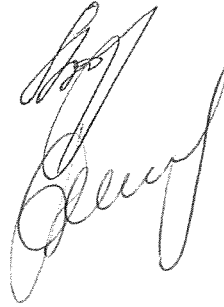
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Handwritten signatures of the Chairman and Secretary of the Board of Directors.

А.Н. Жуков

И.И. Тарасова