

**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:** «22» октября 2018 года.

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

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

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

**Повестка дня:**

1. О согласии на заключение договора 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 220кВ 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».

2. О согласии на заключение договора на выполнение работ по строительству подъездных дорог и площадок для монтажа ВЭУ в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Укрепрайон» являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Вопрос:**

1. О согласии на заключение договора 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 220кВ 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:**

1.1. Согласовать заключение договора 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 220кВ Ветропарк» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Спецстрой» (далее – Договор) являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО

«Электросетьсервис ЕНЭС», заключаемый на следующих существенных условиях:

1.1.1 Стороны Договора:

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

1.1.2 Предмет Договора:

В сроки и в порядке, предусмотренные Договором, Техническим Заданием и Графиком выполнения работ (приложение 1, приложение 2) Субподрядчик обязан выполнить или обеспечить выполнение всего объема работ в пределах Зон ответственности Субподрядчика вместе со всей предусмотренной Договором документацией, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат Работ и уплатить Договорную Цену (пп. 1.1.3. настоящего решения).

С соблюдением всех иных положений Договора касательно выполнения работ объем работ включает в себя, без ограничения приведенным перечнем работы по Строительству ПС 220 кВ Ветропарк с РУ 220 кВ на 3 ячейки с установкой двух трансформаторов мощностью 2x80 МВА (далее – Объект ПС) – строительство, поставка оборудования и материалов, пуско-наладка, испытания, подключение к внешней инфраструктуре, ввод в эксплуатацию Объекта ПС, согласно Договора, в том числе (далее - Работы):

- а) Подготовка площадки строительства Объекта ПС;
- б) Обустройство здания КПП с фундаментом;
- в) Строительство насосной и вспомогательных помещений;
- д) Устройство фундамента ОПУ Объекта ПС;
- е) Комплексное строительство здания ОПУ Объекта ПС, включая инженерные системы;
- ф) Монтаж первичного оборудования ОРУ 220кВ;
- г) Монтаж первичного оборудования ОРУ 35кВ с ВУПГ в комплексе (включая обвязку);
- д) Монтаж Вторичного оборудования Объекта ПС в ОПУ;
- и) Прокладка и монтаж кабеля (силового, контрольного и оптического);
- ж) Локальная наладка и испытание оборудования (электротехническая лаборатория);
- з) Комплексные пуско-наладочные работы.

1.1.3 Цена Договора:

Общая цена всех работ по Договору (далее – Договорная Цена), не является твердой и не является приблизительной, определяется в соответствии со способом, указанным в Договоре, и составляет не более 244 260 000,00 руб. (Двести сорок четыре миллиона двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 37 260 000,00 руб. (Тридцать семь миллионов двести шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Способом определения цены Договора является базисно - индексный метод, основанный на применении текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000.

Базисный уровень цен строительно-монтажных и пусконаладочных работ, материалов и оборудования, по состоянию на 01.01.2000, определяется на основании локальных смет Проектной (Рабочей) документации (после получения положительного заключения экспертизы).

Договорная Цена включает в себя стоимость всех работ по Договору

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.

Фактическая стоимость работ определяется Сторонами в следующем порядке:  
Фактическая цена работ Субподрядчика = [фактическая цена работ, утвержденная Генеральным Заказчиком при приемке работ по договору с Генеральным подрядчиком] x [Коэффициент договорной цены].

Коэффициент договорной цены составляет 0,836154719.

1.1.4 Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ: 17.09.2018;

Окончание выполнения работ: 31.12.2018.

1.1.5 Срок действия Договора:

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

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

- с даты принятия уполномоченным органом управления каждой Стороны Договора решения об одобрении (о предварительном согласии на совершение Договора) в случае если получение такого одобрения (предварительного согласия) требуется для совершения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны Договора.

Стороны особо оговорили, что настоящий Договор с учётом одобрения условий Договора уполномоченными органами Сторон, в соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, распространяет свое действия на отношения Сторон, возникшие с «17» сентября 2018 года.

Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

1.1.6 Иные условия Договора:

В обеспечение исполнения обязательств по Договору Субподрядчик предоставляет безусловные и безотзывные банковские гарантии. Обязательства Субподрядчика, обеспечиваемые банковскими гарантиями, формы банковских гарантий, требования к банку-гаранту, условия принятия Генеральным подрядчиком и прочие условия обеспечения определены в Правилах обеспечения исполнения обязательств (приложение 3).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О согласии на заключение договора на выполнение работ по строительству подъездных дорог и площадок для монтажа ВЭУ в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и

ООО «Укрепрайон» 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. Согласовать заключение договора на выполнение работ по строительству подъездных дорог и площадок для монтажа ВЭУ в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Укрепрайон» (Далее – «Договор») 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 Договора:**

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

**Предмет Договора:**

В сроки и в порядке, предусмотренные Договором, Техническим заданием (приложение 4 к настоящему решению) и Графиком Выполнения Работ (приложение 5 к настоящему решению) Субподрядчик обязан выполнить или обеспечить выполнение Работ в пределах Объем Работ Субподрядчика вместе со всей предусмотренной Договором документацией, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат Работ и уплатить Договорную Цену.

Объем и виды Работ, подлежащих выполнению, определяются Договором, Техническим заданием (Приложение 4), технической документацией, а также обязательными техническими правилами в пределах объема работ Субподрядчика. Субподрядчик также обязан выполнить работы, хотя прямо и не обозначенные в Договоре, в технической Документации и/или в обязательных технических правилах, однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися опытными, квалифицированными и разумными Субподрядчиками на схожих объектах для обеспечения непрерывности или для завершения или безопасной и надежной эксплуатации Субобъекта Дорога.

**Цена договора:**

Общая цена всех работ по Договору (далее – Договорная Цена) является твердой, не является приблизительной и составляет 480 075 044 (Четыреста восемьдесят миллионов семьдесят пять тысяч сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% – 73 231 786 (семьдесят три миллиона двести тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят шесть) рублей 37 копеек.

Договорная Цена включает в себя стоимость всех работ по Договору включая, но не ограничиваясь стоимостью Материалов, 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.

**Срок выполнения работ по Договору:**

Начало выполнения Работ: 15.10.2018.

Окончание выполнения работ: 31.12.2018.

**Срок действия Договора:**

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

- с даты подписания Договора надлежаще уполномоченными органами и/или представителями каждой Стороны;
- с даты принятия уполномоченным органом управления каждой Стороны Договора решения об одобрении (о предварительном согласии на совершение Договора) в случае если получение такого одобрения (предварительного согласия) требуется для совершения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны Договора.

Стороны особо оговорили, что Договор с учётом одобрения условий Договора уполномоченными органами Сторон, в соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, распространяет свое действия на отношения Сторон, возникшие с «15» октября 2018 года.

Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**Иные условия Договора:**

В обеспечение исполнения обязательств по Договору Субподрядчик предоставляет безусловные и безотзывные банковские гарантии. Обязательства Субподрядчика, обеспечиваемые банковскими гарантиями, формы банковских гарантий, требования к банку-гаранту, условия принятия Генеральным подрядчиком и прочие условия обеспечения определены в Правилах обеспечения исполнения обязательств (Приложение 6 к настоящему решению).

«ЗА» - 6 голосов

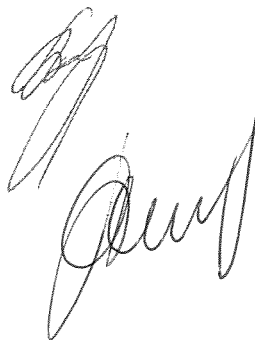
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова