

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

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: «21» июня 2019 года.

Дата составления протокола: «24» июня 2019 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2018 год.
2. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 11.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 11.12.2017 № 15, пункт 3.1).
3. Об утверждении Программы финансового оздоровления АО «Электросетьсервис ЕНЭС» до 2021 года

Вопрос:

1. Об утверждении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2018 год.

Решение:

- 1.1. Утвердить отчет об исполнении КПЭ АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2018 год исходя из фактического уровня годовых ключевых показателей эффективности согласно приложению 1 к настоящему решению.
- 1.2. Отметить невыполнение КПЭ «OIBDA» за 2018 год.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 11.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 11.12.2017 № 15, пункт 3.1).

Решение:

- 2.1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 11.12.2017 по вопросу «Об одобрении договора об организации выпуска нескольких непокрытых

банковских гарантий 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» изложив п. 3.1. протокола заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 11.12.2017 № 15 в следующей редакции (с учетом решения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 27.04.2018 (п. 2.1 протокола заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 27.04.2018 №5)):

«3.1. Одобрить договор об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий № 1556-Г/17, являющийся сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества» (далее - Договор), заключаемый между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «Совкомбанк», на следующих существенных условиях»:

Стороны Договора:

- ПАО «Совкомбанк» - «Гарант», «Банк»,
- АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Принципал».

Предмет Договора:

В соответствии с Договором Гарант по просьбе Принципала в любое время до 17.12.2020 (включительно), осуществляет выпуск непокрытых банковских гарантий (далее совместно именуемый - «Гарантии» или в отдельности – «Гарантия») на общую сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек на условиях, оговоренных в Договоре и Заявлении Принципала на выпуск Гарантии, являющимся приложением к Договору.

После выпуска Гарантом Гарантий на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, Принципал вправе требовать в дальнейшем выдачи Гарантий в пределах срока - до 17.12.2020 (включительно), только при одновременном соблюдении следующих условий:

- отсутствие действующих предъявленных Бенефициаром Гаранту требований об уплате денежных сумм по любой из выданных в рамках Договора Гарантий;
- отсутствие обязательств Принципала по возмещению Гаранту денежных средств, уплаченных Гарантом по требованию бенефициара, по любой Гарантии, выпущенной в рамках Договора.

При этом, общая сумма всех действующих Гарантий с учетом выпускаемых Гарантий в рамках установленных вышеуказанных условий не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Цена договора:

Цена Договора складывается из подлежащих оплате Принципалом Гаранту по Договору:

- общей суммы Комиссионного вознаграждения, рассчитываемого за весь срок действия всех выпущенных Гарантий, в размере, не

превышающем 12 500 000 (Двенадцати миллионов пятисот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, определяемого за выдачу (выпуск) каждой Гарантии из расчета 2,5 (Двух целых пять десятых) процентов годовых от суммы соответствующей Гарантии;

- общей суммы расходов, связанных с выдачей и обслуживанием каждой Гарантии (в том числе осуществленных по каждой Гарантии платежей в пользу Бенефициара);

- суммы процентов за пользование денежными средствами из расчета

8,25 (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых, подлежащих оплате Принципалом Гаранту по Договору за период с момента удовлетворения Гарантом выставленного требования и до момента возмещения Принципалом Гаранту перечисленных Гарантом бенефициару(ам) по каждой Гарантии денежных средств.

Срок выпуска Гарантии:

Выпуск Гарантий осуществляется в срок до 17.12.2020 (включительно) на основании Заявления Принципала, при условии принятия Гарантом положительного решения о возможности выпуска Гарантии, что подтверждается проставлением на Заявлении отметки «одобрено Гарантом».

Срок выпуска каждой Гарантии, указываемый в Заявлении, не может быть более 4 (четырёх) рабочих дней с момента принятия соответствующего Заявления Гарантом.

Банк в срок, указанный в соответствующем заявлении Принципала, но не ранее уплаты суммы комиссионного вознаграждения Принципалом за первый неполный календарный квартал срока действия конкретной Гарантии обязуется выпустить указанную в Заявлении Гарантию и направить ее бенефициару, при условии надлежащего выполнения Принципалом всех обязанностей, указанных в Договоре.

Срок действия Договора:

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

Иные условия Договора:

В случае получения требования бенефициара по любой гарантии, Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать до произведения платежа по данной Гарантии передачи Принципалом Банку денежных средств в сумме, равной сумме требования бенефициара по Гарантии в качестве покрытия по данной гарантии.

Внесение покрытия является способом обеспечения исполнения любых вытекающих из Договора обязательств Принципала по уплате Гаранту денежных средств.

При возникновении обязательств Принципала перед Гарантом по возмещению расходов Гаранта по осуществлению платежей по Гарантии, комиссионного вознаграждения, и/или по уплате

причитающихся Гаранту по Договору неустоек, а также расходов, связанных с выпуском и обслуживанием Гарантий, сумма покрытия засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства. При недостаточности имеющегося покрытия по Гарантии для погашения всей задолженности, указанной в настоящем пункте, Гарант вправе взыскать данные средства со счетов Принципала в Банке на условиях заранее данного акцепта. Гарант учитывает сумму Покрытия по Гарантиям на внутреннем счете, проценты на сумму покрытия по Гарантии не начисляются.

Неиспользованный остаток суммы покрытия возвращается Гарантом Принципалу в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня прекращения действия Гарантии, в отношении которой было внесено покрытие, при отсутствии неисполненных обязательств Принципала.

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении Программы финансового оздоровления АО «Электросетьсервис ЕНЭС» до 2021 года.

Решение:

3.1. Перенести рассмотрение вопроса на июль 2019 года.

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров

А.Н. Жуков

И.И. Тарасова

