

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

**ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «07» апреля 2020 года.

Дата составления протокола: «13» апреля 2020 года.

В голосовании приняли участие: А.Н Жуков, Е.Н. Фролкин, Д.Е. Андреев, О.В. Ткаченко, А.П. Тулба, С.В. Боев.

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 дополнительного соглашения № 2 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта КТП в части организации КТП ВЭУ 35/0,69 кВ и Субобъекта Инфраструктура по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», 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 дополнительного соглашения № 2 к договору 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 220 кВ Ветропарк» от 25.10.2018 № 506 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».

3. Об определении цены работ, услуг, имущества, определяемой дополнительным соглашением от 06.11.2019 № 347/222-Д-4 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенным между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющимся крупной сделкой.

4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 06.11.2019 № 347/222-Д-4 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС»,

заключенного между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющегося крупной сделкой».

5. О согласии на заключение договора об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

6. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2019 года и 2019 год.

Вопрос:

1. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 2 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта КТП в части организации КТП ВЭУ 35/0,69 кВ и Субобъекта Инфраструктура по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», 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. Определить, что цена работ, услуг, имущества, определяемая Дополнительным соглашением № 2 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта КТП в части организации КТП ВЭУ 35/0,69 кВ и Субобъекта Инфраструктура по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющимся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», не является твердой и не является приблизительной, определяется в соответствии со способом, указанным в Договоре, и составляет не более 281 317 971 (Двести восемьдесят один миллион триста семнадцать тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 27 копеек, в том числе НДС по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ (далее - Договорная цена).

Договорная цена включает в себя стоимость всех работ по Договору от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» (далее - Договор) включая, но не ограничиваясь стоимостью 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 потребуются уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

По итогам проведения экспертизы Проектной документации (после получения положительного заключения), Договорная цена

может быть изменена по решению Генерального подрядчика. При принятии Генеральным подрядчиком соответствующего решения об изменении Договорной цены, Стороны должны подписать дополнительное соглашение к Договору.

Коэффициент Договорной цены указан в приложении 4 «Цена и платежи» к приложению 1 к настоящему решению.

- 1.2. Согласовать заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта КТП в части организации КТП ВЭУ 35/0,69 кВ и Субобъекта Инфраструктура по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» (далее – Дополнительное соглашение № 2), 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 Дополнительного соглашения № 2:

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Генеральный подрядчик

ООО СК «ЭнергоПрогресс» - Субподрядчик.

**Предмет, цена и иные существенные условия
Дополнительного соглашения № 2:**

Внесение изменений в договор на выполнение работ по строительству Субобъекта КТП в части организации КТП ВЭУ 35/0,69 кВ и Субобъекта Инфраструктура по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» согласно приложению 1 к настоящему решению.

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:

Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 2 к договору 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 220 кВ Ветропарк» от 25.10.2018 № 506 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:

- 2.1. Определить, что цена работ, услуг, имущества, определяемая Дополнительным соглашением № 2 к договору 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 220 кВ Ветропарк» от 25.10.2018 № 506 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Спецстрой», являющимся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», не является твердой и не является приблизительной, определяется в соответствии со способом, указанным в Договоре, и составляет не более 240 485 002 (Двести сорок миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч два) рубля 38 копеек, в том числе НДС по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ (далее - Договорная цена).

Договорная цена включает в себя стоимость всех работ по Договору от 25.10.2018 № 506 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

и ООО «Спецстрой» (далее – Договор) 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 потребуются уплатить

в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

По итогам проведения экспертизы Проектной документации (после получения положительного заключения), Договорная цена может быть изменена по решению Генерального подрядчика. При принятии Генеральным подрядчиком соответствующего решения об изменении Договорной цены, Стороны должны подписать дополнительное соглашение к Договору.

Коэффициент Договорной цены указан в приложении 2 «Цена и платежи» к приложению 2 к настоящему решению.

- 2.2. Согласовать заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору 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 220 кВ Ветропарк» от 25.10.2018 № 506 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Спецстрой» (далее – Дополнительное соглашение № 2), 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 Дополнительного соглашения № 2:

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Генеральный подрядчик

ООО «Спецстрой» - Субподрядчик

**Предмет, цена и иные существенные условия
Дополнительного соглашения № 2:**

Внесение изменений в договор 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 220 кВ Ветропарк» от 25.10.2018 № 506 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Спецстрой» согласно приложению 2 к настоящему решению.

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:

Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об определении цены работ, услуг, имущества, определяемой дополнительным соглашением от 06.11.2019 № 347/222-Д-4 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенным между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющимся крупной сделкой.

Решение:

- 3.1. Определить, что цена работ, услуг, имущества определяемая Дополнительным соглашением от 06.11.2019 № 347/222-Д-4 к договору на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющимся крупной сделкой, составляет 2 243 915 510 (Два миллиарда двести сорок три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 373 985 918 (Триста семьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 33 копейки.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 06.11.2019 № 347/222-Д-4 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенного между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющегося крупной сделкой».

Решение:

- 4.1. Утвердить Заключение о крупной сделке - Дополнительном соглашении от 06.11.2019 № 347/222-Д-4 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенном между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.
- 4.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» принять следующее решение: «Одобрить Дополнительное соглашение от 06.11.2019 № 347/222-Д-4 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенное между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющееся крупной сделкой, согласно приложению 4 к настоящему решению».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О согласии на заключение договора об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 5.1. Определить цену услуг (имущества) по договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий между

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Принципал) и ПАО «Совкомбанк» (Гарант, Банк) (далее – Договор), являющемуся сделкой, предметом которой является имущество и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в размере, равном суммарной величине:

- 5.1.1 Суммы всех одновременно действующих непокрытых банковских гарантий (далее - совместно именуемых Гарантии или в отдельности - Гарантия), выданных Гарантом по Заявлению на выпуск Гарантии Принципала (далее - Заявление) в рамках Договора, не превышающей 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей 00 копеек;
- 5.1.2 Суммы комиссионных вознаграждений Гаранта, рассчитываемых за срок действия каждой Гарантии, выплаченных и подлежащих выплате Принципалом Гаранту за выдачу каждой Гарантии по Договору, определяемой по ставке 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы соответствующей Гарантии, в общей сумме комиссионного вознаграждения, рассчитываемого за срок действия всех выпущенных Гарантий, не превышающей 37 534 246 (Тридцати семи миллионов пятисот тридцати четырех тысяч двухсот сорока шести) рублей 58 копеек, без НДС;
- 5.1.3. Суммы всех понесенных Гарантом расходов, связанных с выпуском (выдачей) и обслуживанием каждой Гарантии, в том числе:
 - суммы, осуществленных по каждой Гарантии платежей в пользу бенефициара (не превышающей суммы, указанной в п. 1.1. настоящего решения);
 - суммы расходов по оплате услуг связи, курьерских служб и иных аналогичных расходов;
 - любых расходов, связанных с взысканием с Принципала задолженности, вытекающей из Договора.
- 5.1.4. Иных комиссионных вознаграждений Гаранта, установленных действующими в Банке тарифами на совершение операций в рублях и иностранной валюте для юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица, если иной размер и порядок уплаты соответствующих комиссионных вознаграждений прямо не предусмотрен Договором.
- 5.2. Согласовать заключение договора об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, предметом которой является имущество и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», заключаемой 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 истечения 36 (Тридцати шести) месяцев с даты вступления в силу Договора осуществляет выпуск (выдает) Гарантии сроком действия не более 36 месяцев с даты вступления в силу Договора на общую сумму не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей 00 копеек на условиях, оговоренных в Договоре и Заявлении.

Выпускаемые Гарантом Гарантии являются независимыми гарантиями в понимании Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Выпуск Гарантий осуществляется Банком в течение 36 месяцев с даты заключения Договора, но не ранее уплаты Принципом Банку суммы комиссионного вознаграждения за выпуск конкретной Гарантии, 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 Принципом в Заявлении, не может быть менее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего Заявления Гарантом.

После выпуска Гарантом Гарантий на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, Принципал вправе требовать в дальнейшем выдачи Гарантий в любое время в течение 36 месяцев с даты вступления в силу Договора только при 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 выше условий, не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Цена Договора:

Цена услуг (имущества) по Договору, определяется согласно п. 5.1 настоящего решения.

Срок действия Договора:

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

Иные существенные условия:

Порядок и условия выдачи каждой Гарантии, в том числе дата выдачи, срок ее действия, сумма Гарантии, наименование бенефициара, основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается Гарантией, перечень документов, прилагаемых к требованию и т.д., определяется в соответствующем Заявлении. Принципал обязан не

позднее дня получения требования Гаранта, предусмотренного Договором, уплатить (внести) сумму покрытия (обеспечительного платежа) по Гарантиям, в том числе обеспечить наличие на ведущемся в Банке счете Принципала № 47422.810.2.0000.3320625 (далее - Основной счет) денежных средств в необходимом размере либо обеспечить уплату Покрытия иным способом. При возникновении обязательств Принципала перед Гарантом по возмещению расходов Гаранта по осуществлению платежей по Гарантии, комиссионного вознаграждения, по возмещению понесенных расходов и/или по уплате причитающихся Гаранту по Договору пеней и неустоек, а также прочих обязательств Принципала перед Гарантом, сумма Покрытия (обеспечительного платежа) засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства.

В период действия Гарантии ее условия изменены быть не могут иначе чем по поручению Принципала и с письменного согласия бенефициаров.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2019 года и 2019 год.

Решение:

6.1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2019 года и 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

6.2. По итогам рассмотрения представленного отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2019 года и 2019 год отметить:

6.2.1 Невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» планируемых показателей выручки от реализации товаров, работ и услуг за 2019 год на 41% по всем видам деятельности (за исключением выручки по работам и услугам по техническому обслуживанию и ремонту для ПАО «ФСК ЕЭС» и доходов от сдачи имущества в аренду);

6.2.2 Невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» планируемых показателей чистой прибыли на 96%;

6.2.3 Снижение величины чистых активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» относительно планируемой величины на 24%.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



А. Н. Жуков

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



И.И. Тарасова