

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

**ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «23» сентября 2020 года.

Дата составления протокола: «25» сентября 2020 года.

В голосовании приняли участие: А.В. Терсков, Д.В. Устюгов, Е.Н. Фролкин, А.П. Тулба, Бычко.

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 выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» 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. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2020 года.

3. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2020 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 3,00 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

4. Об утверждении отчета о ключевых операционных рисках АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 полугодие 2020 года

Вопрос:

1. О согласии на заключение договора на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» 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 по договору на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» (далее - Договор), являющемуся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», указанная в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение 1 к настоящему решению), не является твердой и не является приблизительной, определяется в соответствии с базисно - индексным методом, основанным на применении текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 и составляет не более 654 277 746,88 руб. (Шестьсот пятьдесят четыре миллиона двести семьдесят семь тысяч семьсот сорок шесть рублей 88 копеек), в том числе НДС 20% - 109 046 291,15 руб. (Сто девять миллионов сорок шесть тысяч двести девяносто один рубль 15 копеек).

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).

По итогам проведения экспертизы проектной документации (после получения положительного заключения), цена работ, услуг, имущества по Договору может быть изменена по решению Заказчика. При принятии Заказчиком соответствующего решения об изменении цены Договора, Стороны должны подписать дополнительное соглашение к Договору.

Коэффициент договорной цены - в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

Согласовать заключение договора на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» 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», заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

- АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Заказчик»,
- ООО СК «ЭнергоПрогресс» - «Подрядчик».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной, рабочей и иной технической документацией выполнить комплекс работ по реконструкции и техническому перевооружению ПС 330 кВ Владикавказ-2 (далее- работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором..

Подрядчик осуществляет выполнение всех работ по Договору частично своим иждивением из оборудования и материалов согласно Приложению 2 к настоящему решению, а частично из оборудования и материалов, передаваемых Заказчиком в соответствии с перечнем, указанным в Приложении 3 к настоящему решению.

Результат работ должен соответствовать требованиям проектной и рабочей документации, законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, СанПиН, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе, носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения в отношении создаваемого результата работ.

Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение 1) и в сроки согласно Графику выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 4 к настоящему решению), при условии предоставления Заказчиком Подрядчику документации, необходимой для выполнения работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала выполнения работ или утвержденных в письменном виде Заказчиком технических решений, а также оборудования и материалов, которые передается Заказчиком для выполнения работ.

Цена Договора:

Цена работ, услуг, имущества по Договору, указанная в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение 1) не является твердой и не является приблизительной, определяется в соответствии с базисно - индексным методом, основанным на применении текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 и составляет не более 654 277 746, 88 руб. (Шестьсот пятьдесят четыре миллиона двести семьдесят семь тысяч семьсот сорок

шесть рублей 88 копеек), в том числе НДС 20% - 109 046 291,15 руб. (Сто девять миллионов сорок шесть тысяч двести девяносто один рубль 15 копеек).

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).

По итогам проведения экспертизы проектной документации (после получения положительного заключения), цена работ, услуг, имущества по Договору может быть изменена по решению Заказчика. При принятии Заказчиком соответствующего решения об изменении цены Договора, Стороны должны подписать дополнительное соглашение к Договору.

Коэффициент договорной цены - в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ: С даты подписания Договора при условии предоставления Заказчиком технической документации, необходимой для выполнения работ.

Дата завершения работ: Работы должны быть завершены в полном объеме, указанном в Графике выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 4 к настоящему решению), не позднее 31 декабря 2021 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе Договора. Стороны установили, что условия заключенного ими Договора применяются к их отношениям, возникшим с даты подписания Договора.

Иные существенные условия Договора:

Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора в случае выполнения им дополнительных работ, вызванных внесением Заказчиком изменений в проектную или рабочую документацию, если такие дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десять процентов) от цены Договора.

Гарантийный срок на выполненные работы, оказанные услуги, оборудование, кабельно-проводниковую продукцию, материалы, использованные при выполнении работ, устанавливается со дня подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ» и действует в течение 36 (Тридцати шести) месяцев с даты подписания сторонами указанного Акта.

В обеспечение исполнения обязательств по Договору допускается применение следующих способов обеспечения:

- безусловная и безотзывная банковская гарантия;
- обеспечительный платеж;
- гарантийный депозит.

Формы банковских гарантий, требования к банку-гаранту, условия принятия банковских гарантий Заказчиком и прочие условия обеспечения, определены Сторонами в Правилах обеспечения исполнения обязательств согласно Приложению 5 к настоящему решению.

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

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2020 года.

Решение:

- 2.1. Утвердить отчет Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2020 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности согласно приложению 6 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам второго квартала 2020 года.

Решение:

- 3.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2020 года исходя из

фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 3,00 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении отчета о ключевых операционных рисках АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 полугодие 2020 года

Решение:

4.1. Утвердить отчет о ключевых операционных рисках АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 полугодие 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

А.В. Терсков

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

И.И. Тарасова