

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

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**  
г. Москва

**Дата проведения заседания:** «03» марта 2020 года.

**Дата составления протокола:** «04» марта 2020 года.

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

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

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

**Повестка дня:**

1. Об определении цены работ, услуг, имущества, определяемой дополнительным соглашением от 15.08.2019 № 716/221-Д-3/347/222-Д-3 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», между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющимся крупной сделкой.

2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 15.08.2019 № 716/221-Д-3/347/222-Д-3 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».

3. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

**Вопрос:**

1. Об определении цены работ, услуг, имущества, определяемой дополнительным соглашением от 15.08.2019 № 716/221-Д-3/347/222-Д-3 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», между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющимся крупной сделкой.

**Решение:**

1.1. Определить, что цена работ, услуг, имущества определяемая

дополнительным соглашением от 15.08.2019 № 716/221-Д-3/347/222-Д-3 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 2 270 320 180 (Два миллиарда двести семьдесят миллионов триста двадцать тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 378 386 696 (Триста семьдесят восемь миллионов триста восемьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 66 копеек.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 15.08.2019 № 716/221-Д-3/347/222-Д-3 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:

- 2.1. Утвердить Заключение о крупной сделке - дополнительном соглашении от 15.08.2019 № 716/221-Д-3/347/222-Д-3 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», в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
- 2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» принять следующее решение:
  - «Одобрить дополнительное соглашение от 15.08.2019 № 716/221-Д-3/347/222-Д-3 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

2 к настоящему решению».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Решение:

- 3.1. Утвердить Акционерное общество «Альфастрахование» Страховщиком, оказывающим услуги АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

«ЗА» - 6 голосов

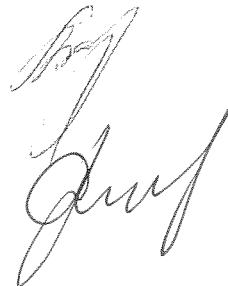
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Секретарь Совета директоров  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



А. Н. Жуков

И.И. Тарасова