

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

**ПРОТОКОЛ №14
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «18» сентября 2018 года.

В голосовании приняли участие: А.Н. Жуков, Е.Н. Фролкин, Д.В. Устюгов, Д.Е. Андреев.

В голосовании приняли участие 4 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О согласии на заключение договора на выполнение работ по строительству по титулу: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД - Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис - Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «СМК «Донэлектромонтаж», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО) являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

3. Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного органа АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: «Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств, включая открытие расчетных счетов».

5. О согласовании кандидатуры на занятие должности Первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Электросетьсервис ЕНЭС», относящейся к категории высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

6. О согласовании кандидатуры на занятие должности Директора филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – специализированная производственная база «Электросетьремонт», относящейся к категории высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. О согласии на заключение договора на выполнение работ по строительству по титулу: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-

ЗИП, ОБД - Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис - Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «СМК «Донэлектромонтаж», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 1.1. Согласовать заключение договора на выполнение работ по строительству по титулу: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД - Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис - Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «СМК «Донэлектромонтаж», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

- АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Заказчик»,
- ООО «СМК «Донэлектромонтаж» - «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 строительству Объекта: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД - Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис - Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» (Электротехнические работы)», г. Краснодар, филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети», а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

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 № 2), 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 передаются Заказчиком для выполнения работ.

Цена договора:

Цена Договора, указанная в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг, не является твердой и не является приблизительной, определяется в соответствии базисно-индексным методом, основанном на применении текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000, составляет не более 248 633 840,50 (Двухсот

сорока восьми миллионов шестьсот тридцати трех тысяч восьмисот сорока) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% - 37 927 196 (Тридцать семь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч сто девяносто шесть) рублей 00 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).

Коэффициент договорной цены составляет 0,8 999 999 999 705.

Фактическая стоимость работ определяется Сторонами на основании локальных смет к Проектной и Рабочей документации, предоставленных Заказчиком по итогам утверждения филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети проектно-сметной документации, в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 в соответствии с МДС-81-35.2004 с использованием сметно-нормативной базы ФЕР, ТЕР (входящих в федеральный реестр сметных нормативов), с применением индексов изменения сметной стоимости, устанавливаемых Министерством регионального развития РФ и действующих на дату выполнения работ согласно записи в общем журнале работ и умноженных на Коэффициент договорной цены.

Базисная стоимость работ по объектным (локальным) сметам и расчетам по Рабочей документации не должна превышать стоимость работ в базисных ценах по Сводному сметному расчету стоимости строительства в составе Проектной документации, имеющей положительное заключение Организации по проведению экспертизы.

Стоимость материалов определяется в соответствии с МДС 81-35.2004, в базисном уровне цен по сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции ФССЦ, ТССЦ умноженных на Коэффициент договорной цены.

Базисная стоимость материалов, принятых на основании документов, подтверждающих фактическую стоимость, не должна превышать стоимость в базисном уровне цен, предусмотренную сметной документацией в составе Проектной документации, имеющей положительное заключение Организации по проведению экспертизы.

Стоимость поставляемого оборудования (включая тару, комплектацию, транспортные расходы и т.д.) должна определяться в соответствии с МДС 81-35.2004, исходя фактической стоимости оборудования (как импортного, так и отечественного), определяемой на основании первичных документов, подтверждающих фактическую стоимость (счет с платежным поручением, счет-фактура от поставщика, а также товарно-транспортная накладная, умноженная на Коэффициент договорной цены, но не более стоимости в текущем уровне цен, указанной в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение 1), содержащей расшифровку стоимости, оборудования, включая НДС, и определенной базисно-индексным

методом, в соответствии Договором, исходя из стоимости материалов и оборудования в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000, установленной по итогам проведения экспертизы Проектной документации.

Цена Договора включает в себя стоимость всех работ 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 Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения Работ – с даты подписания Договора, при условии предоставления Заказчиком проектной и рабочей документации, необходимой для выполнения работ.

Завершение выполнения Работ – не позднее 23 октября 2018 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.

Иные условия:

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

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО) являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

- 2.1. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 4 к договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий от 18.12.2017 № 1556-Г/17 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО), являющееся сделкой, предметом которой

являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, на условиях согласно приложению 3.

«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного органа АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

3.1. Утвердить руководителя и состав Центрального закупочного органа – Центральной конкурсной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 4.

«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: «Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств, включая открытие расчетных счетов».

Решение:

4.1. Перечень кредитных организаций, в которых возможно открытие расчетных и иных банковских счетов и размещение свободных денежных средств АО «Электросетьсервис ЕНЭС», а также предельные лимиты на одновременное размещение денежных средств в кредитной организации, утвержденный решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол от 11.12.2017 № 15), признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения.

4.2. Утвердить перечень кредитных организаций, в которых возможно открытие расчетных и иных банковских счетов и размещение свободных денежных средств АО «Электросетьсервис ЕНЭС», а также предельные лимиты на одновременное размещение денежных средств в кредитной организации согласно приложению 5.

«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О согласовании кандидатуры на занятие должности Первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Электросетьсервис ЕНЭС», относящейся к категории высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 5.1. Согласовать кандидатуру Арбузова Романа Сергеевича на занятие должности Первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Электросетьсервис ЕНЭС», относящейся к категории высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. О согласовании кандидатуры на занятие должности Директора филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – специализированная производственная база «Электросетьремонт», относящейся к категории высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 6.1. Согласовать кандидатуру Гончарова Андрея Вениаминовича на занятие должности Директора филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - специализированная производственная база «Электросетьремонт» (Московская область, г. Ногинск, ул. Парковая, д. 1), относящейся к категории высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова