

**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: «03» октября 2019 года.

Дата составления протокола: «07» октября 2019 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Реестр ключевых операционных рисков.

2. О выдвижении Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкина Евгения Николаевича для представления к государственной награде

3. Об определении цены 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».

4. 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».

Вопрос:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Реестр ключевых операционных рисков.

Решение:

1.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Общество): Реестр ключевых операционных рисков (далее – Реестр) согласно Приложению 1.

1.2. Поручить Генеральному директору Общества:

1.2.1 Обеспечивать вынесение на рассмотрение Советом директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» вопроса «О рассмотрении отчета о ключевых операционных рисках АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за I полугодие

отчетного года».

Срок: ежегодно, не позднее 31 августа отчетного года.

- 1.2.2 Обеспечивать вынесение на рассмотрение Советом директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» вопроса «Об утверждении отчета о ключевых операционных рисках АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за год».

Срок: ежегодно, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным периодом

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О выдвижении Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкина Евгения Николаевича для представления к государственной награде.

Решение:

- 2.1. Выдвинуть Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкина Евгения Николаевича для представления к государственной награде «медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об определении цены 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».

Решение:

- 3.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 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», не изменяет предельную цену работ по указанному договору, цена 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», не определяется.

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

Вопрос:

4. 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:

- 4.1. 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), 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 Дополнительного соглашения:

- АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Генеральный подрядчик);
- ООО «Спецстрой» (Субподрядчик).

Предмет Дополнительного соглашения:

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» (далее – Договор) согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты наступления одного из следующих событий, которое наступит позднее:

- с даты подписания Дополнительного соглашения надлежаще уполномоченными органами и/или представителями каждой Стороны;
- с даты принятия уполномоченным органом управления каждой Стороны Дополнительного соглашения решения об одобрении (о предварительном согласии на совершение Дополнительного соглашения) в случае если получение такого одобрения (предварительного согласия)

требуется для совершения Дополнительного соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны Дополнительного соглашения.

Стороны особо оговорили, что Дополнительное соглашение с учётом одобрения условий Дополнительного соглашения уполномоченными органами Сторон, в соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, распространяет свое действия на отношения Сторон, возникшие с 17.09.2018.

Дополнительное соглашение действует до окончания срока действия договора.

«ЗА» - 6 голосов

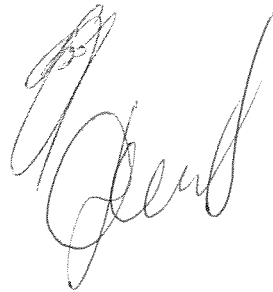
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова