

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

**ПРОТОКОЛ № 19
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «08» октября 2019 года.

Дата составления протокола: «14» 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, С.В. Боев.

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2019 года.

2. Об определении цены дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.» от 05.07.2019 № 515 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТРАНССТРОЙ».

3. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.» от 05.07.2019 № 515 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТРАНССТРОЙ», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2019 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 1 квартал 2019 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Отметить невыполнение КПЭ «Индекс эффективности системы корпоративного управления» за 1 квартал 2019 года.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об определении цены дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.» от 05.07.2019 № 515 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТРАНССТРОЙ».

Решение:

- 2.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.» от 05.07.2019 № 515 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТРАНССТРОЙ», не изменяет предельную цену работ по указанному договору, цена дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.» от 05.07.2019 № 515 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТРАНССТРОЙ» не определяется.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.» от 05.07.2019 № 515 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТРАНССТРОЙ», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 3.1. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.» от 05.07.2019 № 515 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТРАНССТРОЙ» (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 «ТРАНССТРОЙ» (Субподрядчик)

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.» от 05.07.2019 № 515 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТРАНССТРОЙ» (далее – Договор) согласно приложению 2 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 свои действия на отношения Сторон, возникшие с 05.07.2019.

Дополнительное соглашение действует до окончания срока действия договора.

«ЗА» - 7 голосов


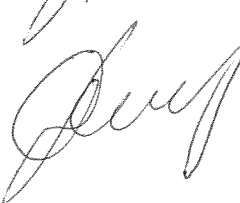
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 А.Н. Жуков
 И.И. Тарасова