

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

**ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «22» марта 2019 года.

Дата составления протокола: «26» марта 2019 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы, включая программу финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об определении цены (денежной оценке) имущества, являющегося предметом договора на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.», заключаемого между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТРАНССТРОЙ».

3. О согласии на заключение договора на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.» 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».

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

5. О внесении изменений во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Единый Стандарт закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положение о закупке).

6. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО).

Вопрос:

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы, включая программу финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению

эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 1.1. Утвердить бизнес-план АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы согласно приложению 1.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об определении цены (денежной оценке) имущества, являющегося предметом договора на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.», заключаемого между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТРАНССТРОЙ».

Решение:

- 2.1. Определить цену (денежную оценку) работ, являющихся предметом договора на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.», заключаемого между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТРАНССТРОЙ», в размере не более 225 211 395 (Двести двадцать пять миллионов двести одиннадцать тысяч триста девяносто пять) рублей 54 копейки, в том числе НДС (20%) в размере 37 535 232 (Тридцать семь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч двести тридцать два) рубля 59 копеек (далее - Договорная Цена). Договорная Цена является твердой и не является приблизительной, определяется в соответствии со способом, указанным в Договоре. Способом определения Договорной Цены является базисно - индексный метод, основанный на применении текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. 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). Договорная Цена включает в себя стоимость всех работ по Договору включая, но не ограничиваясь, стоимость 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 потребуется уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

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

Вопрос:

3. О согласии на заключение договора на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.» 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 договора на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТРАНССТРОЙ» (далее - Договор), 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:

1. Стороны Договора:

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Генеральный подрядчик»,
ООО «ТРАНССТРОЙ» - «Субподрядчик».

2. Предмет Договора:

В сроки и в порядке, предусмотренные Договором, Техническим заданием (Приложение 2) и Графиком выполнения Работ (Приложение 3) Субподрядчик обязан выполнить или обеспечить выполнение всего объема работ в пределах зон ответственности Субподрядчика вместе со всей предусмотренной Договором документацией, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат работ и уплатить Договорную Цену (п. 3 настоящего решения). Объем и виды работ, подлежащих выполнению, определяются Договором, Техническим заданием (Приложение 2), технической документацией, а также обязательными техническими Правилами и включают работы по монтажу Субобъекта «Кабельная линия», в том числе:

- разработка траншей;
- обратная засыпка траншей;
- устройство песчаной постели;
- прокладка кабелей 0,69 кВ в трубах;
- прокладка кабелей 35 кВ в траншее, включая прокладку методом ГНБ (бурение методом ГНБ, протяжка трубы, затяжка кабеля в трубы);
- прокладка кабеля ВОЛС в траншее совместно с кабелем 35кВ;

- прокладка кабелей связи и управления;
- покрытие кабеля защитными плитами;
- подсыпка.

Все работы в себя включают требуемый комплекс работ по испытаниям оптических, силовых и контрольных кабелей.

Субподрядчик также обязан выполнить работы, хотя прямо и не обозначенные в Договоре, в технической документации и/или в обязательных технических правилах, однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися опытными, квалифицированными и разумными Субподрядчиками на схожих объектах для обеспечения непрерывности или для завершения или безопасной и надежной эксплуатации Объекта ТП.

Описание Объекта ТП и требования к нему приведены в Техническом задании (Приложение 2).

3. Цена договора:

Общая цена всех работ по Договору (далее - Договорная Цена) является твердой и не является приблизительной, определяется в соответствии со способом, указанным в Договоре, и составляет не более 225 211 395 (Двести двадцать пять миллионов двести одиннадцать тысяч триста девяносто пять) рублей 54 копейки, в том числе НДС (20%) в размере 37 535 232 (Тридцать семь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч двести тридцать два) рублей 59 копеек.

Способом определения Договорной Цены является базисно - индексный метод, основанный на применении текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000.

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).

Договорная Цена включает в себя стоимость всех работ по Договору включая, но не ограничиваясь, стоимость 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 Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

4. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10.02.2019;

Дата завершения работ: не позднее 11.05.2019.

5. Срок действия Договора:

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

- с даты подписания Договора надлежаще уполномоченными органами и/или представителями каждой Стороны;

- с даты принятия уполномоченным органом управления каждой Стороны Договора решения об одобрении (о предварительном согласии на совершение Договора) в случае если получение такого одобрения (предварительного согласия) требуется для совершения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны Договора.

Стороны особо оговорили, что Договор с учётом одобрения условий Договора уполномоченными органами Сторон, в соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, распространяет свое действия на отношения Сторон, возникшие с 10.02.2019.

Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

6. Иные условия Договора:

В обеспечение исполнения обязательств по Договору Субподрядчик предоставляет безусловные и безотзывные банковские гарантии.

Обязательства, Субподрядчика, обеспечиваемые банковскими гарантиями, формы банковских гарантий, требования к банку-гаранту, условия принятия Генеральным подрядчиком и прочие условия обеспечения определены в Правилах обеспечения исполнения обязательств (Приложение 4).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

4.1. Утвердить Страховое Публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия» Страховщиком, оказывающим услуги АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О внесении изменений во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Единый Стандарт закупок

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положение о закупке).

Решение:

- 5.1. Утвердить изменения во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Единый Стандарт закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положение о закупке) согласно приложению 5.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО).

Решение:

- 6.1. Утвердить Акционерное общество «АльфаСтрахование» Страховщиком, оказывающим АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

А.Н. Жуков

Секретарь Совета директоров

И.И. Тарасова

