

**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: «28» февраля 2020 года.

Дата составления протокола: «28» февраля 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. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору 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» (Электротехнические работы) от 20.09.2018 № 89/18 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».

2. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору 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» (Электротехнические работы) от 22.01.2018 № 03/18 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АО «МСУ-35 ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о внутреннем аудите АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору 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» (Электротехнические работы) от 20.09.2018 №

89/18 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».

Решение:

- 1.1. Определить, что цена работ, услуг, имущества, определяемая Дополнительным соглашением № 1 к договору 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» (Электротехнические работы) от 20.09.2018 № 89/18 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «СМК «Донэлектромонтаж», являющимся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», не является твердой и не является приблизительной, определяется базисно-индексным методом, основанным на применении текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен на 01.01.2000 и составляет не более 264 141 894 (Двухсот шестидесяти четырех миллионов ста сорока одной тысячи восьмисот девяноста четырех) рублей 19 копеек, в том числе НДС в размере не более 41 514 446 (Сорок один миллион пятьсот четырнадцать тысяч четыреста сорок шесть) рублей 62 копейки.
- 1.2. Согласовать заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору 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» (Электротехнические работы) от 20.09.2018 № 89/18 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «СМК «Донэлектромонтаж» (далее – Дополнительное соглашение № 1), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», заключаемой на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения № 1:
АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Заказчик»,
ООО «СМК «Донэлектромонтаж» - «Подрядчик».
Предмет, цена и иные существенные условия Дополнительного соглашения № 1:
Внесение изменений в договор 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» (Электротехнические работы) от 20.09.2018 № 89/18 (далее – Договор) согласно приложению

1 к настоящему решению.

Срок действия Дополнительного соглашения № 1:

Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору 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» (Электротехнические работы) от 22.01.2018 № 03/18 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АО «МСУ-35 ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Определить, что цена работ, услуг и имущества, определяемая Дополнительным соглашением № 1 к договору 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» (Электротехнические работы) от 22.01.2018 № 03/18 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АО «МСУ-35 ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ», являющимся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», не является твердой и не является приблизительной, определяется в соответствии со способом, указанным в пункте 4.1 Договора и составляет не более 80 104 331 (Восьмидесяти миллионов ста четырех тысяч трехсот тридцати одного) рубля 24 копеек, в том числе НДС в размере не более 12 438 252 (Двенадцати миллионов четырехсот тридцати восьми тысяч двухсот пятидесяти двух) рублей 36 копеек.
- 2.2. Согласовать заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору 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» (Электротехнические работы) от 22.01.2018 № 03/18 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АО «МСУ-35

ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (далее – Дополнительное соглашение № 1), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов

АО «Электросетьсервис ЕНЭС», заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 1:

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Заказчик»,

АО «МСУ-35 ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - «Подрядчик».

Предмет, цена и иные существенные условия Дополнительного соглашения № 1:

Внесение изменений в договор 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» (Электротехнические работы) от 22.01.2018 № 03/18 (далее – Договор) согласно приложению 2 к настоящему решению.

Срок действия Дополнительного соглашения № 1:

Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о внутреннем аудите АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

3.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение о внутреннем аудите АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 3 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

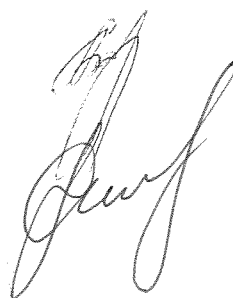
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



А. Н. Жуков

И.И. Тарасова