

**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: «02» октября 2020 года.

Дата составления протокола: «05» октября 2020 года.

В голосовании приняли участие: А.В. Терсков, Д.В. Устюгов, О.В. Ткаченко
А.П. Тулба, М.А. Бычко, С.В. Боев.

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 договора на выполнение работ по разработке рабочей документации (РД), авторскому надзору, на поставку материалов и оборудования, а также проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по оборудованию связи в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО НПП «ОМЕГА», 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 Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», являющегося сделкой, предметом которой является имущество и услуги, стоимость которых составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. О согласии на заключение договора на выполнение работ по разработке рабочей документации (РД), авторскому надзору, на поставку материалов и оборудования, а также проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по оборудованию связи в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО НПП «ОМЕГА», 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 по договору на

выполнение работ по разработке рабочей документации (РД), авторскому надзору, на поставку материалов и оборудования, а также проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по оборудованию связи в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техпервооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО НПП «ОМЕГА» (далее - Договор), являющемуся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», указанная в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение 1 к настоящему решению), не является твердой и не является приблизительной, определяется в соответствии с базисно - индексным методом, основанным на применении текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 и составляет не более 139 168 386,19 руб. (Сто тридцать девять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят шесть рублей 19 копеек), в том числе НДС 20% - 23 194 731,03 руб. (Двадцать три миллиона сто девяносто четыре тысячи семьсот тридцать один рубль 03 копейки)(далее- цена Договора).

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).

По итогам проведения экспертизы проектной документации (после получения положительного заключения), цена Договора может быть изменена по решению Заказчика. При принятии Заказчиком соответствующего решения об изменении цены Договора, Стороны должны подписать дополнительное соглашение к Договору.

Коэффициент договорной цены - в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

- 1.2. Согласовать заключение договора на выполнение работ по разработке рабочей документации (РД), авторскому надзору, на поставку материалов и оборудования, а также проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по оборудованию связи в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техпервооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО НПП «ОМЕГА», 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 Договора:

- АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Заказчик»,
- ООО НПП «ОМЕГА» - «Подрядчик».

Предмет Договора:

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной и иной технической документацией выполнить работы по разработке рабочей документации (РД), авторскому надзору, выполнить поставку материалов и оборудования для выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по оборудованию связи и выполнить данные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» (далее- работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Подрядчик осуществляет выполнение всех работ по Договору частично своим иждивением из оборудования и материалов согласно Приложению 2 к настоящему решению, а частично из оборудования и материалов, передаваемых Заказчиком в соответствии с перечнем, указанным в Приложении 3 к настоящему решению.

Результат работ должен соответствовать требованиям проектной и рабочей документации, законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, СанПиН, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе, носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения в отношении создаваемого результата работ.

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 4 к настоящему решению), 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 передается Заказчиком для выполнения работ.

Цена Договора:

Цена работ, услуг, имущества по Договору, указанная в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение 1 к настоящему решению), не является твердой и не является приблизительной, определяется в соответствии с базисно - индексным методом, основанным на применении текущих индексов по

отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 и составляет не более 139 168 386,19 руб. (Сто тридцать девять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят шесть рублей 19 копеек), в том числе НДС 20% - 23 194 731,03 руб. (Двадцать три миллиона сто девяносто четыре тысячи семьсот тридцать один рубль 03 копейки)

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).

По итогам проведения экспертизы проектной документации (после получения положительного заключения), цена Договора может быть изменена по решению Заказчика. При принятии Заказчиком соответствующего решения об изменении цены Договора, Стороны должны подписать дополнительное соглашение к Договору.

Коэффициент договорной цены - в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

Срок выполнения работ, услуг, поставок по Договору:

Начало выполнения работ: С даты подписания Договора, при условии предоставления Заказчиком технической документации, необходимой для выполнения работ.

Дата завершения работ: Работы должны быть завершены в полном объеме, указанном в Графике выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 4 к настоящему решению), не позднее 31.12.2021.

Сроки поставки оборудования указываются в Спецификации оборудования, приобретаемого и поставляемого Подрядчиком для выполнения работ (Приложение 2 к настоящему решению).

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. Стороны установили, что условия заключенного ими Договора применяются к их отношениям, возникшим с даты подписания Договора.

Иные существенные условия Договора:

Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора в случае выполнения им дополнительных работ, вызванных внесением Заказчиком изменений в проектную или рабочую документацию, если такие дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десять процентов) от цены Договора.

Гарантийный срок на выполненные работы, оказанные услуги, оборудование, кабельно-проводниковую продукцию, материалы,

использованные при выполнении работ, устанавливается со дня подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ» и действует в течение 36 (Тридцати шести) месяцев с даты подписания сторонами указанного Акта.

В обеспечение исполнения обязательств по Договору Подрядчик предоставляет:

- безусловную и безотзывную банковскую гарантию;
- обеспечительный платеж;
- гарантийный депозит.

Формы банковских гарантий, требования к банку-гаранту, условия принятия банковских гарантий Заказчиком и прочие условия обеспечения, определены Сторонами в Правилах обеспечения исполнения обязательств согласно приложению 5 к настоящему решению.

Все расходы, связанные с предоставлением обеспечения в виде банковских гарантий исполнения обязательств Подрядчика по договору, несет Подрядчик.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О согласии на заключение Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», являющегося сделкой, предметом которой является имущество и услуги, стоимость которых составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Определить, что цена услуг и имущества по Рамочному соглашению о выдаче независимых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее - Соглашение), являющемуся сделкой, предметом которой является услуги и имущество, стоимость которых составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», определяется как суммарная величина:

– максимальной суммы независимых банковских гарантий (далее - Гарантии) в размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, предоставляемых АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на основании соглашений между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Принципал) и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Гарант), заключаемых путем предоставления Принципалом оферты в виде Поручения на выдачу

Гарантии и последующего ее акцепта Гарантом посредством выдачи Гарантии на условиях, содержащихся в Поручении на выдачу Гарантии по форме, согласованной Гарантом (далее - Конкретные сделки).

- максимальной суммы комиссии Гаранта за выдачу Гарантий, определяемой из расчета не более 2 % (Двух) процентов годовых от суммы предоставленной Гарантии, в общем размере не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей (НДС не облагается на основании пп. 3, п. 3, п. 6 ст. 149 НК РФ);

- сумм возмещения Гаранту иных (кроме суммы Платежа по Гарантии) денежных сумм, выплаченных Гарантом Бенефициару (ПАО «ФСК ЕЭС» или АО «ВетроОГК» или любому юридическому лицу, указанному в соответствующем Поручении Принципала на выдачу Гарантии, обязательства перед которым обеспечиваются выдаваемой Гарантией в соответствии с Поручением на выдачу соответствующей Гарантии, акцептованным Гарантом) и сумм расходов произведенных Гарантом, связанных с выплатой Бенефициару платежа по Гарантии, в том числе денежных сумм, выплаченных Гарантом за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром (в порядке п. 2 ст. 379 Гражданского кодекса Российской Федерации), указанных в требовании Гаранта.

2.2. Согласовать заключение рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» являющегося сделкой, предметом которой является имущество и услуги, стоимость которых составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

- ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - «Гарант», «Банк»;
- АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Принципал».

Предмет Соглашения:

Соглашение является рамочным договором, который определяет общие условия будущих обязательственных отношений Сторон, которые возникнут на основании заключенных Сторонами отдельных договоров – Конкретных сделок (пункт 1 статьи 429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Соглашение не является основанием возникновения обязательств и (или) иных обязанностей Сторон по заключению Конкретных сделок. Стороны согласны с тем, что Соглашение не может быть квалифицировано в качестве предварительного договора о заключении Конкретных сделок, соглашения о предоставлении опциона на заключение Конкретных сделок, опционного договора на заключение Конкретных сделок или в качестве иного подобного договора, порождающего обязательство заключать Конкретные сделки. Предоставление Гарантий осуществляется на основании Конкретных сделок, заключенных в порядке, предусмотренном Соглашением.

Подписание Соглашения при отсутствии Конкретной сделки, заключенной в порядке, предусмотренном Соглашением, не может являться основанием обязанности Гаранта предоставить Гарантию.

Никакие положения Соглашения не являются соглашением о порядке ведения переговоров для целей статьи 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заключение Соглашения не возлагает на Стороны обязанности действовать при ведении переговоров и заключении Конкретных сделок определенным образом и регламентирует лишь тот порядок действий при заключении Конкретных сделок, который Стороны считают разумным и эффективным для себя.

Заключая Соглашение, ни одна из Сторон не стремится создать у другой Стороны разумные ожидания, что Конкретные сделки будут заключены Сторонами. Стороны признают, что отказ одной из Сторон от заключения Конкретной сделки не является недобросовестным действием этой Стороны и не может являться основанием для привлечения отказавшейся Стороны к какой-либо ответственности.

При условии выполнения Принципалом всех требований настоящего Соглашения и при условии Акцепта Гарантом Поручения на выдачу Гарантий Гарант предоставляет Принципалу Гарантии, а Принципал обязуется оплатить услуги Гаранта (комиссии, неустойки и иные платежи, предусмотренные настоящим Соглашением), своевременно уплатить Гаранту Платежи по Гарантиям, а также возместить любые понесенные Гарантом расходы и убытки, связанные с исполнением настоящего Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

В рамках настоящего Соглашения Гарантии предоставляются на основании Конкретных сделок Принципала и Гаранта, заключаемых путем предоставления Принципалом оферты в виде Поручения на выдачу Гарантии и ее последующего акцепта Гарантом посредством предоставления Гарантии на условиях, указанных в Поручении на выдачу Гарантии.

Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения следующих обязательств Принципала перед Бенефициаром(-рами) в соответствии с условиями Договоров/Контрактов, заключенных в результате проведения закупки на основании Федерального закона от «18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) либо Федерального закона от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ (ред. от 08.06.2020 года) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), условиям документации о закупке, проводимой на основании Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ, а также условиями коммерческих Договоров поставки/выполнения работ/оказания услуг, заключенных не на основании Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ:

- обязательств по исполнению Договоров/Контрактов;
- обязательств по возврату авансовых платежей, перечисленных Бенефициаром в счет оплаты товаров/работ/услуг;
- гарантийных обязательств в период действия гарантийного срока;
- обязательств, вытекающих из участия в закупке на право заключения Принципалом Договора/Контракта с Бенефициаром на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг (тендерная Гарантия).

Лимит гарантийных обязательств Гаранта составляет: 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) российских рублей.

Принципал вправе подавать Поручения на выдачу Гарантии в течение 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения настоящего Соглашения.

Представляемые Гаранту от имени Принципала Поручения на выдачу Гарантии и иные заявления и письма, связанные с осуществлением операций по независимым банковским Гарантиям на бумажном носителе являются надлежащим образом оформленными и принимаются Гарантом в том случае, если они подписаны единоличным исполнительным органом Принципала (в т.ч. управляющей организации). Указанные документы могут быть подписаны лицом, выступающим от имени Принципала по доверенности, которая представляется Гаранту, при условии наличия у Гаранта образца подписи доверенного лица.

Срок действия каждой Гарантии, выданной в рамках настоящего Соглашения не может превышать:

- по Гарантиям на обеспечение исполнения обязательств по исполнению Договоров/Контрактов, обязательств по возврату авансовых платежей, перечисленных Бенефициаром в счет оплаты товаров, работ, услуг, гарантийных обязательств в период действия гарантийного срока составляет 60 (Шестидесят) месяцев;
- по Гарантиям в обеспечение исполнения обязательств, вытекающих из участия в закупке на право заключения Принципалом Договора/Контракта с Бенефициаром на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг (тендерная Гарантия) составляет 4 (Четыре) месяца.

Срок действия каждой Гарантии не может заканчиваться позднее даты, в которую истекают 60 (шестидесять) месяцев с даты заключения Соглашения.

Сумма Гарантии, указываемая Принципалом в Поручении на выдачу Гарантии, определяется Принципалом самостоятельно, но не может превышать наименьшую из двух величин:

- Максимальную Сумму Гарантии, рассчитываемую по следующей формуле:

$$SG_{\max} = ЛГО - \Sigma Г,$$

где:

SG_{max} – максимальная Сумма Гарантии, предоставляемая Гарантом Принципалу в рамках настоящего Соглашения,

$ЛГО$ – сумма Лимита гарантийных обязательств Гаранта, указанной в настоящем решении .

$\Sigma Г$ – сумма Гарантий, ранее выданных Гарантом в рамках настоящего Соглашения и действующих на момент подачи Принципалом Поручения на выдачу Гарантии (в том числе выданных, но не вступивших в силу), а также Гарантий, по которым Принципал не выплатил Гаранту Платеж по Гарантии в соответствии с настоящим Соглашением на момент подачи Принципалом Поручения на выдачу Гарантии;

- 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) российских рублей.

В случае подачи Принципалом в один день нескольких Поручений на выдачу Гарантий Общая Сумма Гарантий не может превышать Сумму Гарантии, определяемую выше в настоящем решении как сумма Гарантии, указываемая Принципалом в Поручении на выдачу Гарантии..

При подаче Гаранту в один день нескольких Поручений на выдачу Гарантий Принципал определяет очередность их исполнения Гарантом.

Настоящим Соглашением предусматриваются следующие комиссии:

Наименование платежа	Размер (ставка)
Комиссия за предоставленную Гарантию (не облагается НДС)	Указывается Принципалом в Поручении на выдачу Гарантии, но не может составлять более 2 % (Двух) процентов годовых от Суммы предоставленной Гарантии

Цена Соглашения:

Общая цена услуг и имущества по Соглашению, определяется как суммарная величина:

- максимальной суммы Гарантий в размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, предоставляемых Принципалу на основании Конкретных сделок.

- максимальной суммы комиссии Гаранта за выдачу Гарантий, определяемой из расчета не более 2 % (Двух) процентов годовых от суммы предоставленной Гарантии, в общем размере не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей (НДС не облагается на основании пп. 3, п. 3, п. 6 ст. 149 НК РФ);

- сумм возмещения Гаранту иных (кроме суммы Платежа по Гарантии) денежных сумм, выплаченных Гарантом Бенефициару (ПАО «ФСК ЕЭС» или АО «ВетроОГК» или любому юридическому лицу, указанному в соответствующем Поручении Принципала на выдачу Гарантии, обязательства перед которым обеспечиваются выдаваемой

Гарантией в соответствии с Поручением на выдачу соответствующей Гарантии, акцептованным Гарантом) и сумм расходов произведенных Гарантом, связанных с выплатой Бенефициару платежа по Гарантии, в том числе денежных сумм, выплаченных Гарантом за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром (в порядке п. 2 ст. 379 Гражданского кодекса Российской Федерации), указанных в требовании Гаранта.

Срок действия Соглашения

Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до момента полного выполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению.

Иные существенные условия Соглашения:

В случае уплаты Гарантом Бенефициару Платежа по Гарантии на основании письменного требования Бенефициара (но не более Суммы Гарантии), Принципал не позднее 8 (Восьми) Рабочих дней с даты направления Гарантом Регрессного требования Принципалу возмещает Гаранту сумму произведенного Платежа по Гарантии, а также возмещает иные денежные суммы выплаченные Гарантом Бенефициару и расходы произведенные Гарантом, связанные с выплатой Бенефициару Платежа по Гарантии, в том числе денежные суммы, выплаченные Гарантом за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром (в порядке п. 2 ст. 379 Гражданского кодекса Российской Федерации) (производит выплату по Регрессному требованию), указанные в требовании Гаранта. При этом Гарант вправе осуществить списание подлежащих уплате Принципалом в соответствии настоящим пунктом Соглашения денежных сумм в порядке, предусмотренном условиями Соглашения, с момента возникновения обязательства Принципала перед Гарантом по уплате соответствующих денежных сумм.

Датой прекращения действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Соглашения, является одна из следующих дат:

- дата окончания Срока действия Гарантии;
- дата уплаты Гарантом Суммы Гарантии в пользу Бенефициара (в случае, если по Гарантии имело место несколько платежей Гаранта в пользу Бенефициара, то датой прекращения действия Гарантии будет являться дата последнего платежа, после осуществления которого, обязательства Гаранта перед Бенефициаром по данной Гарантии считаются исполненными);
- дата отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии;
- дата заключения между Гарантом и Бенефициаром соглашения о прекращении обязательств Гаранта по Гарантии,

в зависимости от того, какая из этих дат наступит раньше.

Настоящим Принципал предоставляет Гаранту право списывать в

порядке заранее данного акцепта суммы предусмотренных Соглашением комиссий с расчетных/текущих валютных счетов Принципала, открытых у Гаранта, в даты (периоды) уплаты комиссий, определенные Соглашением. Данное условие Соглашения является или становится дополнительным соглашением ко всем договорам банковского счета, заключенным между Гарантом и Принципалом, в том числе заключенным после вступления в силу настоящего Соглашения.

Условия Соглашения действительны для каждой Гарантии, которая выдается Гарантом по настоящему Соглашению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

А.В. Терсков

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

И.И. Тарасова