

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

**ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «19» августа 2020 года.

Дата составления протокола: «21» августа 2020 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об определении цены работ, услуг, имущества, определяемой дополнительным соглашением от 02.03.2020 №8 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющимся крупной сделкой.

2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 02.03.2020 №8 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенного между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющегося крупной сделкой».

3. Об определении цены работ, услуг, имущества, определяемой дополнительным соглашением от 02.03.2020 №9 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющимся крупной сделкой.

4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 02.03.2020 №9 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенного между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющегося крупной сделкой».

5. О внесении изменений в закупочную документацию АО «Электросетьсервис ЕНЭС», регламентирующую проведение конкурентных процедур.

6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. Об определении цены работ, услуг, имущества, определяемой дополнительным соглашением от 02.03.2020 №8 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющимся крупной сделкой.

Решение:

1.1. Определить, что цена работ, услуг, имущества определяемая дополнительным соглашением от 02.03.2020 №8 договору на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющимся крупной сделкой, составляет – 2 307 559 137,24 (Два миллиарда триста семь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч сто тридцать семь) рублей 24 копейки, в том числе НДС (20%) в размере 384 593 189,54 (Триста восемьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто три тысячи сто восемьдесят девять) рублей 54 копеек.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 02.03.2020 №8 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенного между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющегося крупной сделкой».

Решение:

- 2.1. Утвердить Заключение о крупной сделке - дополнительном соглашении от 02.03.2020 №8 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенного между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «Новавинд», в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
- 2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» принять следующее решение:
«Одобрить дополнительное соглашение от 02.03.2020 №8 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенное между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «Новавинд», являющееся крупной сделкой, согласно приложению 2 к настоящему решению».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об определении цены работ, услуг, имущества, определяемой дополнительным соглашением от 02.03.2020 №9 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «Новавинд», являющимся крупной сделкой.

Решение:

- 3.1. Определить, что цена работ, услуг, имущества определяемая дополнительным соглашением от 02.03.2020 №9 договору на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «Новавинд», являющимся крупной сделкой, составляет – 2 277 280 534,65 (Два миллиарда двести семьдесят семь миллионов двести восемьдесят тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 65 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 379 546 755,78 (триста семьдесят девять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 78 копеек.

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 02.03.2020 №9 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенного между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющегося крупной сделкой».

Решение:

- 4.1. Утвердить Заключение о крупной сделке - дополнительном соглашении от 02.03.2020 №9 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенного между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.
- 4.2. Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» принять следующее решение:
«Одобрить дополнительное соглашение от 02.03.2020 №9 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенное между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющееся крупной сделкой, согласно приложению 4 к настоящему решению».

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О внесении изменений в закупочную документацию АО «Электросетьсервис ЕНЭС», регламентирующую проведение конкурентных процедур.

Решение:

5.1. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» обеспечить:

5.1.1. Внесение изменений в закупочную документацию АО «Электросетьсервис ЕНЭС», регламентирующую проведение конкурентных процедур, в части установления возможности использования в качестве обеспечения обязательств по договорам, заключенным с организациями, в отношении которых иностранными государствами введены ограничительные меры, а также организациями, в отношении бенефициарных владельцев (совокупная доля его прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) которых иностранными государствами введены ограничительные меры, поручительства аффилированных с такими организациями - участниками закупки лиц (далее - Аффилированные лица):

а) обладающих кредитным рейтингом не ниже категории «А» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

б) представивших АО «Электросетьсервис ЕНЭС» сведения, подтверждающие платежеспособность Аффилированного лица, в том числе его ежегодную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

в) принявших обязательство письменно извещать АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в течение 3-х рабочих дней со дня наступления следующих событий:

- предъявление к Аффилированному лицу имущественных требований, превышающих 10 процентов балансовой стоимости активов Аффилированного лица со стороны третьих лиц;

- возбуждение в отношении руководителя Аффилированного лица уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- изменение местонахождения, учредительных документов, органов управления Аффилированного лица, банковских реквизитов Аффилированного лица;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Аффилированного лица;

- принятие судом к производству заявления о признании Аффилированного лица несостоятельным (банкротом).

При наступлении одного из указанных событий АО «Электросетьсервис ЕНЭС» вправе требовать замены поручительства Аффилированного лица на банковскую гарантию, на поручительство иного Аффилированного лица, иное обеспечение обязательств.

5.2. В целях исполнения пункта 5.1. настоящего решения внести

соответствующие изменения в организационно-распорядительные документы АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Срок: 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Решение:

6.1. Определить размер оплаты услуг аудитора - ООО «Интерком-Аудит» по договору на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2020 год между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Интерком-Аудит» в размере 282 960 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 20%.

«ЗА» - 7 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