

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

**ПРОТОКОЛ № 2  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** «03» февраля 2021 года.

**Дата составления протокола:** «04» февраля 2021 года.

**В голосовании приняли участие:** П.Н. Канюка, Д.В. Устюгов, О.В. Ткаченко, А.П. Тулба, Е.Н. Фролкин, 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 25.03.2020 №10 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 25.03.2020 №10 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 22.06.2020 №11 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 22.06.2020 №11 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. Об утверждении Отчета о ходе и результатах реализации

мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2020 год.

6. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. Об определении цены работ, услуг, имущества, определяемой дополнительным соглашением от 25 марта 2020 №10 к 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 августа.2018 № 716/221-Д/347/222-Д, 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 25 марта 2020 №10 к 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 августа.2018 № 716/221-Д/347/222-Д, между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд» являющимся крупной сделкой, составляет – составляет 2 235 548 479 (Два миллиарда двести тридцать пять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 12 копеек в том числе НДС (20%) в размере 372 591 413 (Триста семьдесят два миллиона пятьсот девяносто одна тысяча четыреста тринадцать) рублей 19 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 25 марта 2020 №10 к 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 августа.2018 № 716/221-Д/347/222-Д, между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющегося крупной сделкой».

Решение:

2.1. Утвердить Заключение о крупной сделке - дополнительном

соглашении от 25 марта 2020 №10 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 25 марта 2020 №10 к договору от 07 августа 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 22 июня 2020 №11 к договору от 07 августа 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 22 июня 2020 №11 к 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 августа 2018 № 716/221-Д/347/222-Д между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющимся крупной сделкой, составляет – 2 233 519 548 (Два миллиарда двести тридцать три миллиона пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 96 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 372 253 258,16 (Триста семьдесят два миллиона двести пятьдесят три тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 16 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 22 июня 2020 №11 к договору от 07 августа 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 22 июня 2020 №11 к договору от 07 августа.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 22 июня 2020 №11 к договору от 07 августа 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. Об утверждении Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2020 год.

Решение:

- 5.1. Утвердить Отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
- 5.2. Признать, с учетом пункта 5.1. настоящего решения, поручение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (1.3.3 п. 1.3 протокола заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 12.09.2018 № 13) выполненным по итогам 2020 года.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 6.1. Принять к сведению информацию об отсутствии у АО «Электросетьсервис ЕНЭС» непрофильных активов, с учетом результатов проведенных исследований и анализов активов Общества за отчетный 2020 год.
- 6.2. Признать, с учетом пункта 1 настоящего решения, поручение Совета директоров, поручение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (пп. 1.3.1 п. 1.3 протокола заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 12.09.2018 № 13) выполненным по итогам 2020 года.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

П.Н. Канюка

Секретарь Совета директоров  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

И.И. Тарасова