

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

**ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «03» февраля 2022 года.

Дата составления протокола: «10» февраля 2022 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 10.09.2018 № 76/18 на выполнение работ по переустройству линий электропередач на объекте «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап №4. Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Трансстроймеханизация», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

3. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 10.09.2018 № 76/18 на выполнение работ по переустройству линий электропередач на объекте «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап №4. Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Трансстроймеханизация», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 1.1. Определить, что цена имущества, работ и услуг, определяемая дополнительным соглашением № 4 к договору от 10.09.2018 №76/18 на выполнение работ по переустройству линий электропередач на объекте «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап №4. Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Трансстроймеханизация» (далее –

Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», составляет 151 884 834 (Сто пятьдесят один миллион восемьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать четыре) рубля 97 копеек, в том числе НДС-20% - 25 314 139 (Двадцать пять миллионов триста четырнадцать тысяч сто тридцать девять) рублей 16 копеек.

- 1.2. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 4 к Договору от 10.09.2018 № 76/18 на выполнение работ по переустройству линий электропередач на объекте «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап №4. Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район) между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Трансстроймеханизация» (далее – Дополнительное соглашение № 4), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 4:

- ООО «Трансстроймеханизация» - «Подрядчик»,
- АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Субподрядчик».

Предмет, цена и иные существенные условия Дополнительного соглашения № 4:

Внесение изменений в Договор следующих изменений:

1. Изложить Приложение № 1 «Ведомость объемов и стоимости работ» к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 4.
2. Изложить Приложение № 2 «График производства работ» к Договору в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению № 4.
3. Изложить Приложение № 3 Локальные сметные расчеты №№ 1-2 к Договору в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению № 4.
4. Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 151 884 834 (Сто пятьдесят один миллион восемьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать четыре) рубля 97 копеек, в том числе НДС-20% - 25 314 139 (Двадцать пять миллионов триста четырнадцать тысяч сто тридцать девять) рублей 16 копеек, в соответствии с «Ведомостью объемов и стоимости работ» (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Указанная стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и не подлежит индексации, в том числе в случае изменения установленных настоящим Договором сроков выполнения Работ или невыполнения Субподрядчиком Работ в установленные настоящим Договором сроки.

Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 ГК РФ), не является основанием для увеличения цены Договора.»

Срок действия Дополнительного соглашения № 4:

Дополнительное соглашение № 4 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и после его подписания становится неотъемлемой частью Договора. Условия Дополнительного соглашения № 4 распространяются на отношения Сторон, возникшие с «15» ноября 2021 г.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2021 год.

Решение:

- 2.1. Утвердить Отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 2.2. Признать, с учетом пункта 2.1. настоящего решения, поручение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (пп. 4.3.3 п. 4.3 протокола заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 13.12.2021 № 15) выполненным по итогам 2021 года.

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

Вопрос:

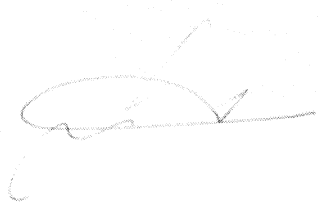
3. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 3.1. Принять к сведению информацию об отсутствии у АО «Электросетьсервис ЕНЭС» непрофильных активов, с учетом результатов проведенных исследований и анализа активов Общества за отчетный 2021 год.
- 3.2. Признать, с учетом пункта 3.1. настоящего решения, поручение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (пп. 4.3.1 п. 4.3 протокола заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 13.12.2021 № 15) выполненным по итогам 2021 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»



А.Д. Хрисанов