

от _____ № _____

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 12

Форма проведения заседания: заочное голосование
Дата и время окончания приема опросных листов: «26» ноября 2024 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «26» ноября 2024 года

Количественный состав Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» (далее также Общество) определен Уставом Общества – 7 человек.

В заседании приняли участие члены Совета директоров Общества:

Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н.

В соответствии со ст. 15 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об определении цены работ определяемой дополнительным соглашением № 3 к договору от 17.07.2023 № 505 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от 68 км до 136 км) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», являющимся крупной сделкой.

2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «О согласии на заключение дополнительного соглашения № 3 к договору от 17.07.2023 № 505 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от 68 км до 136 км) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», являющегося крупной сделкой.

3. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к рамочному соглашению о выдаче независимых банковских гарантий от 09.10.2020 № 9991-071/00080 между АО «Россети Электросетьсервис» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Россети Электросетьсервис».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Об определении цены работ определяемой дополнительным соглашением № 3 к договору от 17.07.2023 № 505 на выполнение работ по строительству

ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от 68 км до 136 км) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», являющимся крупной сделкой.

Решение:

Определить, что цена работ по договору от 17.07.2023 № 505 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от 68 км до 136 км) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», с учетом дополнительных соглашений № 1-3, являющемуся крупной сделкой, составляет не более 3 177 802 547 (Трех миллиардов ста семидесяти семи миллионов восьмисот двух тысяч пятисот сорока семи) рублей 77 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 635 560 509 (Шестисот тридцати пяти миллионов пятисот шестидесяти тысяч пятисот девяти) рублей 55 копеек, а всего, с учетом НДС, составляет не более 3 813 363 057 (Трех миллиардов восьмисот тринадцати миллионов трехсот шестидесяти трех тысяч пятидесяти семи) рублей 32 копеек.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросу «О согласии на заключение дополнительного соглашения № 3 к договору от 17.07.2023 № 505 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от 68 км до 136 км) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», являющегося крупной сделкой.

Решение:

2.1. Утвердить Заключение о крупной сделке в соответствии с приложением 1.

2.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» принять следующее решение:

Согласовать заключение дополнительного соглашения № 3 к договору от 17.07.2023 № 505 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от 68 км до 136 км) (далее – Дополнительное соглашение) между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега», являющегося крупной сделкой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

АО «Россети Электросетьсервис» (Заказчик);

ООО НПП «Омега» (Подрядчик).

Предмет и цена:

Внесение в договор от 17.07.2023 № 505 на выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь (Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на участке от 68 км до 136 км, заключенный между АО «Россети Электросетьсервис» и ООО НПП «Омега» (далее – Договор), следующих изменений:

- увеличение цены работ по Договору до размера не более 3 813 363 057 (Трех миллиардов восьмисот тринадцати миллионов трехсот шестидесяти трех тысяч пятидесяти семи) рублей 32 копеек, с учетом НДС (20%);

- изложения п. 8.1 Договора в следующей редакции:

«8.1. В обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик предоставляет:

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

Формы независимых гарантий, требования к гаранту, условия принятия независимых гарантий Заказчиком и прочие условия обеспечения, определены Сторонами в Правилах обеспечения исполнения обязательств (Приложение 15 к договору)».

- дополнение Договора п. 8.4 следующего содержания: «Сумма неотработанного аванса по Договору в любой момент времени должна быть не более суммы независимой гарантии, включающей обеспечение возврата аванса. Выплата новых авансовых платежей Подрядчику допускается при условии, что сумма непогашенного аванса после перечисления авансового платежа не превысит сумму действующей независимой гарантии. Данное условие распространяется с момента подписания настоящего Соглашения.»;

- изложение приложения 1 к Договору «Сводная таблица стоимости материалов, оборудования, работ, услуг» в редакции приложения 1 к Дополнительному соглашению (приложение 2 к настоящему решению);

- изложение приложения 2 к Договору «График выполнения работ, услуг и поставок» в редакции приложения 2 к Дополнительному соглашению (приложение 3 к настоящему решению).

- изложение приложения 15 к Договору «Правила обеспечения исполнения обязательств» в редакции приложения 3 к Дополнительному соглашению (приложение 4 к настоящему решению).

- изложение приложения 17 к Договору «Правила осуществления платежей» в редакции приложения 4 к Дополнительному соглашению (приложение 5 к настоящему решению).

Цена работ по Договору с учетом дополнительных соглашений 1-3 составляет не более 3 177 802 547 (Трех миллиардов ста семидесяти семи миллионов восьмисот двух тысяч пятисот сорока семи) рублей 77 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 635 560 509 (Шестисот тридцати пяти миллионов пятисот шестидесяти тысяч пятисот девяти) рублей 55 копеек, а всего, с учетом НДС, составляет не более 3 813 363 057 (Трех миллиардов восьмисот тринадцати миллионов трехсот шестидесяти трех тысяч пятидесяти семи) рублей 32 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет действие на правоотношения Сторон, возникшие с 15.11.2023 за исключением пункта 2.2. Приложений № 3 и № 4 Дополнительного соглашения, вступающих в силу с момента подписания Дополнительного соглашения.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониadis А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к рамочному соглашению о выдаче независимых банковских гарантий от 09.10.2020 № 9991-071/00080 между АО «Россети Электросетьсервис» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Россети Электросетьсервис».

Решение:

3.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к рамочному соглашению о выдаче независимых банковских гарантий от 09.10.2020 № 9991-071/00080 между АО «Россети Электросетьсервис» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Россети Электросетьсервис» не изменяет цену услуг и имущества по рамочному соглашению о выдаче независимых банковских гарантий от 09.10.2020 № 9991-071/00080 между АО «Россети Электросетьсервис» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее - Соглашение), цена услуг не определяется.

Цена услуг и имущества по Соглашению с учетом Дополнительного соглашения, определяется как суммарная величина:

- максимальной суммы одновременно действующих банковских гарантий (далее - Гарантии) в размере не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей 00 копеек, выдаваемых ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Гарант) в пользу АО «Россети Электросетьсервис» (Принципал) в соответствии с Соглашением;

- максимальной суммы комиссионного вознаграждения Гаранта за выдачу (предоставление) Гарантий, определяемой из расчета не более 2 % (двух) процентов годовых от суммы предоставленной Гарантии, в общем размере по Соглашению не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек;

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

3.2. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 1 к рамочному соглашению о выдаче независимых банковских гарантий от 09.10.2020 № 9991/071/00080 между АО «Россети Электросетьсервис» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Россети Электросетьсервис» заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Гарант);

АО «Россети Электросетьсервис» (Принципал).

Бенефициар (-ы):

- Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ОГРН 1024701893336, ИНН 4716016979, далее – ПАО «Россети»);

- Акционерное общество «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания» (ОГРН 1115074014967, ИНН 5036118291, далее – АО «ВетроОГК»);

- Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (ОГРН 1052457013476, ИНН 2457058356, далее – АО «НТЭК»);

- Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (ОГРН 1087746041151, ИНН 7728645409, далее – АО «Россети ЦИУС ЕЭС»);

- прочие дочерние и зависимые общества прямого подчинения ПАО «Россети» с долей участия ПАО «Россети» более 50% (Пятидесяти) процентов;

- Акционерное общество «Электромагистраль» (ОГРН 1115476076715, ИНН

5407466122, далее – АО «Электромагистраль»),

- любое юридическое лицо, указанное в соответствующем Поручении Принципала на выдачу Гарантии, обязательства перед которым обеспечиваются выдаваемой Гарантией в соответствии с Поручением на выдачу соответствующей Гарантии, акцептованным Гарантом».

Предмет и цена:

Внесение в рамочное соглашение о выдаче независимых банковских гарантий от 09.10.2020 № 9991-071/00080 (далее – Соглашение) между АО «Россети Электросетьсервис» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих изменений:

1. Изложить определение термина «Бенефициар» в Разделе 1 «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Соглашения в следующей редакции:

«Бенефициар:

- Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ОГРН 1024701893336, ИНН 4716016979, далее - ПАО «Россети»);

- Акционерное общество «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания» (ОГРН 1115074014967, ИНН 5036118291, далее – АО «ВетроОГК»);

- Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (ОГРН 1052457013476, ИНН 2457058356, далее – АО «НТЭК»);

- Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (ОГРН 1087746041151, ИНН 7728645409, далее – АО «Россети ЦИУС ЕЭС»);

- прочие дочерние и зависимые общества прямого подчинения ПАО «Россети» с долей участия ПАО «Россети» более 50% (Пятидесяти) процентов;

- Акционерное общество «Электромагистраль» (ОГРН 1115476076715, ИНН 5407466122, далее – АО «Электромагистраль»),

- любое юридическое лицо, указанное в соответствующем Поручении Принципала на выдачу Гарантии, обязательства перед которым обеспечиваются выдаваемой Гарантией в соответствии с Поручением на выдачу соответствующей Гарантии, акцептованным Гарантом».

2. Изложить пункты 2.8. и 2.9. Раздела 2 «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» Соглашения в следующей редакции:

«2.8. Принципал вправе подавать Поручения на выдачу Гарантии в период с «09» октября 2020 года по «08» сентября 2027 года (включительно).

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 организацией). Указанные документы могут быть подписаны лицом, выступающим от имени Принципала по доверенности, которая представляется Гаранту, при условии наличия у Гаранта образца подписи доверенного лица.

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

- по Гарантиям, указанным в п.п. 2.6.1. - 2.6.3. Соглашения - 60 (Шестьдесят) месяцев;

- по Гарантиям, указанным в п. 2.6.4. Соглашения – 4 (Четыре) месяца.

Срок действия каждой Гарантии не может заканчиваться позднее «08» октября 2027 года».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониadis А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Особых мнений от членов Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросам повестки дня данного заседания не поступало.

Председатель Совета директоров



Е.В. Ляпунов

Секретарь Совета директоров



Д.Н. Труняев