

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

**ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

г. Москва

Дата проведения заседания: «25» сентября 2023 года.

Дата составления протокола: «26» сентября 2023 года.

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

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 по договору от 12.12.2022 № 414 на выполнение работ (разработка РД, проведение строительно-монтажных работ, оформление земельно-имущественных отношений и получение исходно-разрешительной документации на строительство) по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО НПП «Омега», являющегося крупной сделкой.

2. Об одобрении договора от 12.12.2022 № 414 на выполнение работ (разработка РД, проведение строительно-монтажных работ, оформление земельно-имущественных отношений и получение исходно-разрешительной документации на строительство) по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь, между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО НПП «Омега», являющегося крупной сделкой.

3. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 6 к договору от 17.11.2020 № 134/20 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта: «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. Об определении цены работ по договору от 12.12.2022 № 414 на выполнение работ (разработка РД, проведение строительно-монтажных работ, оформление земельно-имущественных отношений и получение исходно-разрешительной документации на строительство) по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО НПП «Омега», являющегося крупной сделкой

Решение:

1.1. Определить, что цена работ по договору от 12.12.2022 № 414 на выполнение работ (разработка РД, проведение строительно-монтажных работ, оформление земельно-имущественных отношений и получение

исходно-разрешительной документации на строительство) по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО НПП «Омега», являющегося крупной сделкой, составляет не более 534 613 644 (Пятисот тридцати четырех миллионов шестисот тринадцати тысяч шестисот сорока четырех) рублей 02 копейки, кроме того НДС (20 %) в размере не более 106 922 728 (Ста шести миллионов девятисот двадцати двух тысяч семисот двадцати восьми) рублей 80 копеек, а всего с учетом НДС (20%) составляет не более 641 536 372 (Шестисот сорока одного миллиона пятисот тридцати шести тысяч трехсот семидесяти двух) рублей 82 копеек.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об одобрении договора от 12.12.2022 № 414 на выполнение работ (разработка РД, проведение строительно-монтажных работ, оформление земельно-имущественных отношений и получение исходно-разрешительной документации на строительство) по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь, между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО НПП «Омега», являющегося крупной сделкой.

Решение:

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

2.2. Одобрить договор от 12.12.2022 № 414 на выполнение работ (разработка РД, проведение строительно-монтажных работ, оформление земельно-имущественных отношений и получение исходно-разрешительной документации на строительство) по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь, между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО НПП «Омега» (далее - Договор), являющийся крупной сделкой, заключенный на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Заказчик);

ООО НПП «Омега» (Подрядчик).

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной, рабочей и иной технической документацией выполнить комплекс работ разработке рабочей документации, проведение строительно-монтажных работ, оформление земельно-имущественных отношений и получение исходно-разрешительной документации на строительство) по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 2.1 Договора, на основании выписки из реестра членов саморегулируемой

организации (СРО). Срок действия выписки из реестра членов СРО составляет 1 (Один) месяц с даты ее выдачи.

По окончании выполнения всего объема работ, предусмотренных договором в соответствии с проектной и рабочей документацией, Стороны подписывают «Акт сдачи-приемки выполненных работ» по форме приложения 19 к Договору. 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 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 работ, услуг (приложение 1 к Договору) и в сроки согласно графику выполнения работ, услуг (приложение 2 к Договору), 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.

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет не более 534 613 644 (Пятисот тридцати четырех миллионов шестисот тринадцати тысяч шестисот сорока четырех) рублей 02 копеек, кроме того НДС (20 %) в размере не более 106 922 728 (Ста шесть миллионов девятисот двадцати двух тысяч семисот двадцати восьми) рублей 80 копеек, а всего с учетом НДС (20 %) составляет не более 641 536 372 (Шестисот сорока одного миллиона пятисот тридцати шести тысяч трехсот семидесяти двух) рублей 82 копеек.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты подписания Договора.

Окончание выполнения работ: не позднее 31.08.2024.

Иные существенные условия Договора:

По Договору осуществляется казначейское сопровождение средств в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Правилами казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 (далее – Правила), Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.12.2021 № 214н.

В обеспечение исполнения обязательств по 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).

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

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 6 к договору от 17.11.2020 № 134/20 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта: «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Решение:

3.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 6 к договору от 17.11.2020 № 134/20 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта: «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» (далее – Дополнительное соглашение № 6), являющееся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», не изменяет цену работ, услуг, имущества по договору от 17.11.2020 № 134/20, цена работ, услуг, имущества в связи с заключением Дополнительного соглашения № 6 не определяется.

Общая цена работ, услуг, имущества по договору от 17.11.2020 № 134/20 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта: «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» с учетом дополнительных соглашений 1 – 6 составляет не более 651 346 009 (Шестисот пятидесяти одного миллиона трехсот сорока шести тысяч девяти)

рублей 05 копеек, в том числе НДС 20% в размере не более 108 557 668 (Ста восьми миллионов пятисот пятидесяти семи тысяч шестисот шестидесяти восьми) рублей 17 копеек.

3.2. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 6 к договору от 17.11.2020 № 134/20 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта: «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 6:

- АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Заказчик).
- ООО СК «ЭнергоПрогресс» (Подрядчик).

Предмет, цена и иные существенные условия Дополнительного соглашения № 6:

Внесение по соглашению Сторон в договор от 17.11.2020 № 134/20 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта: «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» (далее - Договор) следующих изменений:

- изменение даты завершения работ по Договору на срок: не позднее 25.12.2023 и изложение приложения № 2 «График выполнения работ, услуг и поставок» к Договору в новой редакции, содержащейся в приложении № 1 к Дополнительному соглашению № 6, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Общая цена работ, услуг, имущества по Договору с учетом дополнительных соглашений 1 – 6 составляет не более 651 346 009 (Шестисот пятидесяти одного миллиона трехсот сорока шести тысяч девяти) рублей 05 копеек, в том числе НДС 20 % в размере не более 108 557 668 (Ста восьми миллионов пятисот пятидесяти семи тысяч шестисот шестидесяти восьми) рублей 17 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения № 6:

Дополнительное соглашение № 6 распространяет свое действие с даты подписания Договора и становится неотъемлемой частью Договора с момента подписания Дополнительного соглашения № 6.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



Е.В. Ляпунов

А.В. Мудренова