

ПРОТОКОЛ № 502
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 13 мая 2020 года.

Дата составления протокола: 14 мая 2020 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский.

В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС».

Итоги голосования по вопросу повестки дня.

Вопрос:

1. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС».

Решение:

1.1. Поручить представителю ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» «О согласии на заключение контракта между АО «ЦИУС ЕЭС» и АО «Чукотэнерго», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Согласовать заключение контракта между АО «ЦИУС ЕЭС» и АО «Чукотэнерго», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Контракта:

АО «Чукотэнерго» (Заказчик);

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик).

Предмет Контракта:

По Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить услуги и работы по строительству (реконструкции) Объекта, пусконаладочные работы (далее – Работы), закупку Оборудования в соответствии с Проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, и положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости работ, выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также сдать Результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Контракте условия для выполнения Работ, принять Результат работ, осуществить приемку поставленного Подрядчиком Оборудования и уплатить Цену Контракта.

В состав Работ по Контракту входят:

- поставка Оборудования и Материально-технических ресурсов;
- подготовка территории строительства в соответствии с требованиями Проектной и Рабочей документации;
- демонтажные, строительно-монтажные работы, шефмонтаж;
- пусконаладочные работы, шефналадка;
- формирование архива Исполнительной документации;
- участие в комплексном опробовании Оборудования.

Цена Контракта:

Цена работ по Контракту составляет 22 548 036 890 (Двадцать два миллиарда пятьсот сорок восемь миллионов тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, с учетом НДС, в ценах соответствующих лет, с учетом прогнозных индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта.

Окончание выполнения работ: не позднее 30.09.2023.

Срок действия Контракта:

Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 25.12.2023 включительно.

Иные существенные условия Контракта:

В целях осуществления банковского сопровождения (мониторинга расчетов) Контракта Заказчик обязан привлечь Банк с последующим уведомлением Подрядчика о привлечении Банка.

Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в виде предоставления Банковской гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет.

Размер обеспечения гарантийных обязательств - 5% (Пять процентов) от цены Контракта.

Гарантийный срок по Контракту составляет 24 (Двадцать четыре) месяца и начинается течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11(для нового строительства), Акта ОС-3 (для реконструкции) либо с даты прекращения (расторжения) Контракта.»

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» прилагаются.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев