

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

**ПРОТОКОЛ № 16  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** «02» сентября 2019 года.

**Дата составления протокола:** «03» сентября 2019 года.

**В голосовании приняли участие:** А.Н. Жуков, Д.В. Устюгов, С.В. Боев, О.В. Ткаченко, А.П. Тулба.

**В голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.**

**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

1. Об определении цены дополнительного соглашения № 1 к договору о порядке предоставления поручительства и удовлетворения требования поручителя от 20.12.2018 № 537453, заключаемого между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС».

2. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору о порядке предоставления поручительства и удовлетворения требования поручителя от 20.12.2018 № 537453 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Вопрос:**

1. Об определении цены дополнительного соглашения № 1 к договору о порядке предоставления поручительства и удовлетворения требования поручителя от 20.12.2018 № 537453, заключаемого между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС».

**Решение:**

1.1. Определить цену Дополнительного соглашения № 1 к договору о порядке предоставления поручительства и удовлетворения требования поручителя от 20.12.2018 № 537453, заключаемого между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», в размере основного обязательства, не превышающего - 742 283 659,00 (Семьсот сорок два миллиона двести восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору о порядке предоставления поручительства и удовлетворения требования поручителя от 20.12.2018 № 537453 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Согласовать заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору о порядке предоставления поручительства и удовлетворения требования поручителя от 20.12.2018 № 537453 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров



А.Н. Жуков

Секретарь Совета директоров



И.И. Тарасова