

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

**ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

г. Москва

Место проведения заседания: г. Москва, Большой Николоворобинский переулок,
д. 9, ПАО «ФСК ЕЭС».

Дата проведения заседания: «06» июня 2019 года.

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Время начала заседания: 15.00 мск.

Время окончания заседания: 15.35 мск.

Дата составления протокола: «06» июня 2019 года.

Общее количество членов Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» составляет 7 (семь) человек.

В заседании принимали участие 5 (пять)
членов Совета директоров:

**Жуков А.Н., Фролкин Е.Н., Устюгов
Д.В., Ткаченко О.В.**

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров: Жуков - Заместитель главного инженера
ПАО ФСК ЕЭС

Секретарь Совета директоров: Тарасова И.И. – Начальник имущественно-правовой
службы АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Присутствующие от ПАО «ФСК ЕЭС» (без права голоса):

1. Этингоф Константин Золевич - Начальник Правового департамента;
2. Страмоус Любовь Владимировна - Заместитель начальника
Правового департамента;
3. Пикановский Андрей Валерьевич - Врио начальника Департамента
казначейства и корпоративных финансов -Первый заместитель
начальника Департамента казначейства и корпоративных финансов.

Присутствующие от АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (без права голоса):

1. Андреева Мария Игоревна – Заместитель генерального директора по
экономике и финансам;
2. Инков Николай Сергеевич - Заместитель главного инженера -
Начальник департамента по реализации инвестиционных
проектов.

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»
являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и

услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. О согласии на заключение 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» являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопросы 1 и 2

По вопросам слушали: Инкова Н.С. Фролкина Е.Н. и Андрееву М.И.

В обсуждении вопроса принимали участие: Устюгов Д.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н, Андреева М.И., Инков Н.С., Жуков А.Н.

В ходе обсуждения вопроса членами Совета директоров, а также участниками заседания отмечено:

Рассмотрение материалов возможно при условии продление срока по Договору от 07.08.2018 № 716/221-Д-1/347/222-Д-1 (далее - основное обязательство);

Риск предъявления требования по неисполненным обязательствам;

Вынести повторно на рассмотрение Совета директоров материалы после предоставления АО «НоваВинд» и АО «ВетроОГК» письменного документа подписанного уполномоченным лицом о продлении срока по основному обязательству и готовности подписать дополнительное соглашение при этом штрафные санкции в отношении АО «Электросетьсервис ЕНЭС» применяться не будут.

Вариант решения по вопросам:

Перенести рассмотрение вопросов на более поздний срок.

Голосовали «ЗА» - Жуков А.Н., Ткаченко О.В., Устюгов Д.В., Фролкин Е.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова