

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

**ПРОТОКОЛ №21  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** «20» декабря 2018 года.

**В голосовании приняли участие:** Д.Е. Андреев, Д.А. Васин, А.Н Жуков, О.В. Ткаченко, Д.В. Устюгов, Е.Н. Фролкин, А.В. Целовальникова

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

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

**Повестка дня:**

1. Об определении цены (денежной оценке) имущества, являющегося предметом договора о порядке предоставления поручительства и удовлетворения требования поручителя между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС».

2. О согласии на заключение договора о порядке предоставления поручительства и удовлетворения требования поручителя 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 (денежной оценке) имущества, являющегося предметом договора о порядке предоставления поручительства и удовлетворения требования поручителя между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС».

**Решение:**

1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества являющегося предметом договора о порядке предоставления поручительства и удовлетворения требования поручителя между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» в размере основного обязательства не превышающего 1 020 510 127 (Одного миллиарда двадцати миллионов пятьсот десяти тысяч ста двадцати семи) рублей 00 копеек.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О согласии на заключение договора о порядке предоставления поручительства и удовлетворения требования поручителя 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 договора о порядке предоставления поручительства и удовлетворения требования поручителя 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» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

А.Н. Жуков

Секретарь Совета директоров

И.И. Тарасова

