

## **ПРОТОКОЛ**

### **заседания Совета директоров**

30.05.2017

№ 267

г. Москва

Решение Совета директоров ПАО «Россети» принято заочным голосованием (опросным путем).

Опросные листы представили члены Совета директоров: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Кворум имеется.

#### **Повестка дня:**

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети».
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года».
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год и порядку их выплаты.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

## **1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети».**

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» (далее – Общество):

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
- 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
- 6) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
- 7) Избрание членов совета директоров Общества.
- 8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 9) Утверждение аудитора Общества.
- 10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 11) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 12) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 13) Об участии Общества в Организации глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества (GEIDCO).
- 14) Об участии Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1.2. Принять решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

**2. О предварительном утверждении годового отчета Общества.****ПОСТАНОВИЛИ:**

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (приложение № 2), утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющийся приложением к годовому отчету Общества.

2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

**3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».****ПОСТАНОВИЛИ:**

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

**4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года».**

## ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» (далее – Общество) утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода	222 440 531
Распределение на:	
- резервный фонд	7 747 691
- инвестиции и развитие	17 611 873
- дивиденды	3 784 970
- покрытие убытков прошлых лет	193 295 997

## ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

**5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год и порядку их выплаты.**

## ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2016 года в денежной форме в размере 0,368355281 рубля на одну привилегированную акцию.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2016 года в денежной форме в размере 0,006214460 рубля на одну обыкновенную акцию.

3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Россети» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 02 августа 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 23 августа 2017 года.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 19 июля 2017 г.»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: А.С.Калинин.

Решение принято.

**6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».**

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

**7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».**

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

**8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».**

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Одобрить проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

8.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

**9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».**

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Одобрить проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

9.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

7  
В соответствии со ст. 8 Положения о Совете директоров  
ПАО «Россети» опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк

Дата составления протокола: 30.05.2017