

## **ПРОТОКОЛ**

### **заседания Совета директоров**

Москва

**Дата проведения заседания:** 17 апреля 2018

№ 301

**Дата составления протокола:** 18 апреля 2018

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.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Опросный лист не представил и не принял участия в голосовании Н.Р.Подгузов.

Кворум имеется.

#### **Повестка дня:**

1. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» «Об определении позиции представителей ПАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго».

2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», связанным с участием ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка».

3. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ПАО «МОЭСК», связанным с участием ПАО «МОЭСК» в Ассоциации СРО «Центризыскания».

4. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ПАО «МОЭСК», связанным с участием ПАО «МОЭСК» в Ассоциации «НП Совет рынка».

**1. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» «Об определении позиции представителей ПАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго».**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» «Об определении позиции представителей ПАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго»: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА» следующее решение:

«Поручить представителям ПАО «МРСК Сибири» на Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Увеличить уставный капитал АО «Тываэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 7 963 164 285 (Семь миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона сто шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят пять) штук номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 1 114 842 999 (Один миллиард сто четырнадцать миллионов восемьсот сорок две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 90 (Девяносто) копеек, на следующих основных условиях:

1) Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» и Публичное акционерное общество «Российские сети».

2) Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Тываэнерго» будет определена Советом директоров АО «Тываэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций АО «Тываэнерго».

3) Форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к АО «Тываэнерго» в соответствии с законодательством Российской Федерации».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов,

А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

**2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», связанным с участием ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка».**

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Кубаньэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» вопроса «Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка».

2.2. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» «Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить участие ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса 1 000 000 (один миллион) рублей, утвержденный решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 30.10.2009, и подлежащий оплате в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Положением о Членах Ассоциации «НП Совет рынка»;

- размер, сроки и порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов определяются Наблюдательным советом Ассоциации НП «Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

**3. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ПАО «МОЭСК», связанным с участием ПАО «МОЭСК» в Ассоциации СРО «Центризыскания».**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

3.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «МОЭСК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «МОЭСК» вопроса «Об участии ПАО «МОЭСК» в Ассоциации СРО «Центризыскания».

3.2. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «МОЭСК» «Об участии ПАО «МОЭСК» в Ассоциации СРО «Центризыскания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить участие ПАО «МОЭСК» в Ассоциации СРО «Центризыскания» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- размер и порядок оплаты членских и целевых взносов определяется Общим собранием членов Ассоциации СРО «Центризыскания»;
- форма оплаты взносов – денежные средства в безналичной форме».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

**4. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ПАО «МОЭСК», связанным с участием ПАО «МОЭСК» в Ассоциации «НП Совет рынка».**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

4.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «МОЭСК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «МОЭСК» вопроса «Об участии ПАО «МОЭСК» в Ассоциации «НП Совет рынка».

4.2. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «МОЭСК» «Об участии ПАО «МОЭСК» в Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить участие ПАО «МОЭСК» в Ассоциации «НП Совет рынка» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса 1 000 000 (один миллион) рублей, утвержденный решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 30.10.2009, и подлежащий оплате в порядке

и сроки, предусмотренные Уставом и Положением о Членах Ассоциации «НП Совет рынка»;

- размер, сроки и порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов определяются Наблюдательным советом Ассоциации НП «Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «Россети» прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк