

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания: 10 мая 2018

№ 305

Дата составления протокола: 11 мая 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, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Опросные листы не представили и не приняли участия в голосовании: Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения плана реализации непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО за 4 квартал 2017 года и 2017 год и утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Россети».

1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения плана реализации непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО за 4 квартал 2017 года и 2017 год и утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Россети».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения плана реализации непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «Россети» согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

1.3. Признать утратившим силу Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «Россети», утвержденный п. 7.1.2. решения Совета директоров ПАО «Россети» от 30.11.2016 (протокол №245).

1.4. Признать работу, проведенную ПАО «Россети» в 2017 году по реализации непрофильных активов ПАО «Россети» удовлетворительной.

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, 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